



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe

1

Quinta-feira • 24 de Fevereiro de 2022 • Ano X • Nº 3510

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe publica:

- **Relatório de Gestão Fiscal (Consolidado)- 3º Quadrimestre de 2021.**

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## Relatório de Gestão Fiscal

RA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - 3º QUADRIMESTRE DE 2021



RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21		TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	2.953.755,41	3.249.563,15	5.242.070,84	4.362.675,00	4.958.301,73	6.395.898,12	5.223.699,40	6.306.210,24	9.661.696,52	9.998.414,20	6.908.644,74	11.716.243,78	76.077.173,13	0,00
<b>Pessoal Ativo</b>	2.821.821,30	2.734.390,05	4.477.906,84	3.750.672,40	3.952.210,39	5.368.968,78	4.317.500,70	4.488.074,32	7.101.356,73	7.074.104,65	4.612.190,32	9.126.683,19	59.825.879,67	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.400.408,95	1.930.606,41	3.802.559,51	3.115.715,84	3.193.386,93	4.649.746,05	3.600.229,32	3.648.896,29	6.344.953,48	5.844.683,38	3.932.217,61	6.800.994,15	49.264.397,92	0,00
Obrigações Patronais	421.412,35	803.783,64	675.347,33	634.956,56	758.823,46	719.222,73	717.271,38	839.178,03	756.403,25	1.229.421,27	679.972,71	2.325.689,04	10.561.481,75	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	-	-	-	-	-	-	17.736,98	-	16.293,28	8.146,62	16.293,28	16.293,28	74.763,44	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	17.736,98	-	16.293,28	8.146,62	16.293,28	16.293,28	74.763,44	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 do LRF)	131.934,11	515.173,10	764.164,00	612.002,60	1.006.091,34	1.026.929,34	888.461,72	1.818.135,92	2.544.046,51	2.016.162,93	2.280.161,14	2.573.267,31	16.176.530,02	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Voluntários/Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	2.953.755,41	3.249.563,15	5.242.070,84	4.362.675,00	4.958.301,73	6.395.898,12	5.223.699,40	6.306.210,24	9.661.696,52	9.998.414,20	6.908.644,74	11.716.243,78	76.077.173,13	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												112.847.548,79	1,00	
(a) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI) (4.13, art. 166 da CF)												0,00	0,00	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - a - VI)												112.847.548,79	-	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)</b>												76.077.173,13	67,42%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												60.937.676,35	54,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												57.890.762,53	51,39%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do art. 22 da LRF)												54.843.908,71	48,67%	

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 2º Semestre de 2021



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>11.658.275,62</b>	<b>532.288,01</b>	<b>443.113,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.682.874,41</b>	<b>23.990,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.658.884,37</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	33.213,64	20.672,54	17.422,00	0,00	0,00	0,00	-4.880,90	0,00	0,00	-4.880,90
Transferências do FUNDEF	494.046,37	31.410,92	0,00	0,00	0,00	0,00	462.635,45	0,00	0,00	462.635,45
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.904.975,52	315.457,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.589.518,04	0,00	0,00	7.589.518,04
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	268.218,57	164.747,07	14.520,00	0,00	0,00	0,00	88.951,50	23.990,04	0,00	64.961,46
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.462.351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.351,86	0,00	0,00	1.462.351,86
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,91	0,00	0,00	201,91
Outros Recursos Vinculados	1.495.267,75	0,00	411.171,20	0,00	0,00	0,00	1.084.096,55	0,00	0,00	1.084.096,55
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.274.361,77</b>	<b>165.195,78</b>	<b>731.325,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.840,78</b>	<b>475.847,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.006,32</b>
Recursos Ordinários	1.274.361,77	165.195,78	731.325,21	0,00	0,00	0,00	377.840,78	475.847,10	0,00	-98.006,32
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>12.932.637,39</b>	<b>697.483,79</b>	<b>1.174.438,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.060.715,19</b>	<b>499.837,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.560.878,05</b>

FONTE: Sistema Sisaem CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE, Exercício: 24/02/2022, às 14:01:46, Arquivo: Depósito no dia 24/02/2022, às 14:01:46.

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA  
Prefeita Municipal  
CPF : 252.235.185-00

ANTÔNIO CELESTINO FREIRE COSTA  
Sec. de Adm e Finanças  
CPF : 058.420.005-63

CARLA ADRIANA CELLI SILVA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 034941/O-0



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	112.847.548,79	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	112.847.548,79	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	76.077.173,13	67,42%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	60.937.676,35	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	57.890.792,53	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	54.843.908,71	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	15.269.218,42	13,53%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.541.705,85	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.826.460,73	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	18.055.607,81	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.899.328,42	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO )
Valor Total	499.837,14	10.396.130,98

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE, Emissão:24/02/2022, às 14:02:15, Assinado Digitalmente no dia 24/02/2022, às 14:02:15.

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA  
Prefeita Municipal  
CPF : 252.235.185-00

ANTÔNIO CELESTINO FREIRE COSTA  
Sec. de Adm e Finanças  
CPF : 058.420.005-63

CARLA ADRIANA CELLI SILVA  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 034941/O-0