

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Santa Rita de Cássia



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATORIOS DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE DE 2023



RELATORIOS DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.007.958,88	4.800.043,05	4.470.299,52	5.120.508,26	5.247.368,64	5.149.779,12	5.218.243,98	5.160.671,86	3.907.795,11	4.401.588,99	4.866.966,38	7.107.029,61	58.458.253,40	-
Pessoal Ativo	3.007.690,13	3.739.193,56	3.789.926,37	3.766.533,46	4.001.733,77	4.012.213,11	3.859.230,38	3.908.080,07	3.129.695,41	3.516.878,12	4.037.603,39	6.001.860,41	46.770.638,18	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.974.229,93	2.965.091,81	3.034.710,10	3.009.906,44	3.236.347,26	3.237.672,59	3.097.722,56	3.116.287,75	3.055.370,69	3.426.550,92	3.333.559,29	5.746.940,28	40.234.389,62	-
Obrigações Patronais	33.460,20	774.101,75	755.216,27	756.627,02	765.386,51	774.540,52	761.507,82	791.792,32	74.324,72	90.327,20	704.044,10	254.920,13	6.536.248,56	-
Pessoal Inativo e Pensionistas														-
Aposentadorias, Reserva e Reformas														-
Pensões														-
Outras Benefícios Previdenciários														-
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	268,75	1.060.849,49	680.373,15	1.353.974,80	1.245.634,87	1.137.566,01	1.359.013,60	1.252.591,79	778.099,70	884.710,87	829.362,99	1.105.169,20	11.687.615,22	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	794.814,15	160.811,64	160.897,41	194.027,28	176.966,53	200.640,00	200.640,00	201.554,40	220.640,00	489.714,45	234.806,89	552.820,67	3.588.333,42	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	151.032,00	151.032,00	151.032,00	174.468,00	176.880,00	200.640,00	200.640,00	200.640,00	200.640,00	479.714,45	234.806,89	532.820,67	2.854.346,01	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração		9.779,64	9.779,64	19.559,28	86,53					20.000,00		20.000,00	89.118,56	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	643.782,15		85,77					914,40		10.000,00			644.888,85	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.213.144,73	4.639.231,41	4.309.402,11	4.926.480,98	5.070.402,11	4.949.139,12	5.017.603,98	4.959.117,46	3.687.155,11	3.911.874,54	4.632.159,49	6.554.208,94	54.869.919,98	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		107.992.441,67
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI) (§ 13, art. 166 da CF)		2.600.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)		2.309.244,00
(-) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)		103.083.197,67
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		54.869.919,98
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		55.684.926,74
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)		52.881.680,40
LIMITE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		50.098.434,07

FONTE: Sistemas de Contabilidade Pública. Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF: 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5

ROBSON MILHOMENS GUEDES
CONTROLADOR INTERNO
CPF : 020.610.365-46
Portaria n° 012/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	40.864.665,45	40.433.097,49	40.035.303,51	39.596.080,76
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	40.564.099,86	40.132.531,90	39.734.737,92	39.295.515,17
Empréstimos	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamento	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Parcelamento de Renegociação de dívidas	40.432.247,46	40.000.679,50	39.602.885,52	39.163.662,77
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	1.692,82	1.692,82	1.692,82	1.692,82
De Demais Contribuições Sociais	40.430.554,64	39.998.986,68	39.601.192,70	39.161.969,95
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	131.852,40	131.852,40	131.852,40	131.852,40
Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (inclusive)	300.565,59	300.565,59	300.565,59	300.565,59
Outras dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	3.865.965,29	5.907.785,03	5.372.656,16	2.682.493,16
Disponibilidade de Caixa	3.820.090,80	5.843.401,68	5.318.182,13	2.682.493,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.883.590,53	6.211.164,31	5.657.639,60	5.518.519,23
(-) Restos a Pagar Processados	4.063.499,73	367.762,63	339.457,47	2.836.026,07
Demais Haveres Financeiros	45.874,49	64.383,35	54.474,03	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) III= (I - II)	36.998.700,16	34.525.312,46	34.662.647,35	36.913.587,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	103.631.340,65	105.791.313,71	103.583.704,33	107.992.441,67
(-) Transferência obrigatória da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.200.000,00	1.700.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	102.431.340,65	104.091.313,71	100.983.704,33	105.392.441,67
% da DC sobre a RCL (I/VI)	39,89	38,84	39,65	37,57
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	36,12	33,17	34,32	35,02
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%	122.917.608,78	124.909.576,45	121.180.445,20	126.470.930,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108%	110.625.847,90	112.418.618,81	109.062.400,68	113.823.837,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	-	-	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF: 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5

ROBSON MILHOMENS GUEDES
Controlador Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria N° 012/2021



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	103.631.340,65	105.791.313,71	103.583.704,33	107.992.441,67
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.200.000,00	1.700.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) – (VI - VII)	102.431.340,65	104.091.313,71	100.983.704,33	105.392.441,67
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	22.534.894,94	22.900.089,02	22.216.414,95	23.186.337,17
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <90%>	20.281.405,45	20.610.080,12	19.994.773,46	20.867.703,45

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão:23/01/2024, às 11:48:40, Assinado Digitalmente no dia 23/01/2024, às 11:48:40.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF: 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5

ROBSON MILHOMENS GUEDES
Controlador Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria nº 012/2021

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2023

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA - RCL (IV)	107.992.441,67	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.600.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	105.392.441,67	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16.862.790,67	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.176.511,60	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.377.470,92	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças e Planejamento

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA
CONTADOR

ROBSON MILHOMENS GUEDES
Controlador Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria nº 012/2021

SIAFIC -

Certificação Digital: SYOE003Q-JP5J73ZL-CFIFUSE7-WIHELFGM

Versão eletrônica disponível em: <https://doem.org.br/ba/santaritadecassia>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	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	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ^{(g) - (a)}
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		(b)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.243.494,73	53.824,13	1.010.557,24	25.000,00	0,00	0,00	154.113,36	139.575,52	0,00	14.537,84	
Recursos Ordinários	1.242.932,52	53.824,13	904.571,78	25.000,00	0,00	0,00	259.536,61	130.325,52	0,00	129.211,09	
Outros recursos não vinculados	562,21	-	105.985,46	-	0,00	0,00	-105.423,25	9.250,00	-	-114.673,25	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.275.024,50	285.633,34	1.486.011,36	82.602,84	759.369,72	-	1.661.407,24	27.443,70	-	1.633.963,54	
Recursos Vinculados à Educação	642.283,02	1.216,38	699.667,78	0,00	0,00	0,00	-58.601,14	19.808,35	0,00	-78.409,49	
Transferências do FUNDEB	149.065,67	1.216,38	121.651,04	-	-	0,00	26.198,25	-	0,00	26.198,25	
Outros Recursos Vinculados à Educação	493.217,35	-	578.016,74	-	-	0,00	-84.799,39	19.808,35	0,00	104.607,74	
Recursos Vinculados à Saúde	1.084.771,71	132.981,46	738.940,78	82.602,84	0,00	0,00	130.246,63	7.635,35	0,00	122.611,28	
Transferência Fundo a Fundo de recursos da Saúde	1.058.864,28	-	477.459,56	-	-	0,00	581.404,72	-	-	581.404,72	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	25.907,43	132.981,46	261.481,22	82.602,84	-	0,00	-451.138,09	7.635,35	0,00	458.793,44	
Recursos Vinculados à Assistência Social (Exceto RPPS)	1.688.472,04	-	44.402,80	-	-	-	1.644.069,24	-	0,00	1.644.069,24	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto RPPS)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferência	608.216,38	-	-	-	-	-	608.216,38	-	-	608.216,38	
Transferência de Convênios e Instrumentos Congêneros (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	235.754,98	-	-	-	-	-	235.754,98	-	-	235.754,98	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	372.461,40	-	-	-	-	-	372.461,40	-	-	372.461,40	
Demais Vinculações Legais	25.713,16	-	-	-	-	-	25.713,16	-	-	25.713,16	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	25.713,16	-	-	-	-	-	25.713,16	-	-	25.713,16	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Outras Vinculações Legais)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
Recursos Extraordinários	-	-	-	-	759.369,72	-	-759.369,72	-	0,00	759.369,72	
Outras Vinculações	225.568,19	151.435,50	3.000,00	-	-	0,00	71.132,69	-	0,00	71.132,69	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VI) = (I + II + III)	5.518.519,23	339.457,47	2.496.568,60	107.602,84	759.369,72	0,00	1.815.520,60	167.019,22	0,00	1.648.501,38	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

Nota:

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO
Prefeito
CPF: 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF: 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA
Contador(a)
CRC-36698/O-5

ROBSON MILHOMENS GUEDES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 020.610.365-46
Portaria nº 012/2021



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	107.992.441,67	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	105.392.441,67	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	103.083.197,67	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	54.869.919,98	53,23
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	55.664.926,74	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	52.881.680,40	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	50.098.434,07	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	36.913.587,60	35,02
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	126.470.930,00	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	23.186.337,17	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	16.862.790,67	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.377.470,92	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	167.019,22	1.648.501,38

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 24/01/2024, às 18:35:12, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 18:35:12.

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF: 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5

ROBSON MILHOMENS GUEDES
Controlador Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria nº 012/2021

SIAFIC -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.190.003,08	4.989.074,17	4.683.053,20	5.329.957,02	5.455.969,73	5.409.460,60	5.428.043,01	5.376.247,87	4.124.959,77	4.615.146,63	5.080.414,45	7.405.012,76	61.087.342,29	-
Pessoal Ativo	3.165.092,33	3.901.182,68	3.972.972,05	3.950.674,22	4.184.627,26	4.246.186,99	4.042.462,67	4.092.689,34	3.314.907,65	3.702.863,36	4.223.479,06	6.272.271,16	49.069.408,77	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.113.995,04	3.110.079,97	3.186.047,35	3.162.148,71	3.387.558,73	3.439.721,55	3.249.214,03	3.268.917,22	3.208.498,49	3.580.317,56	3.487.448,86	5.960.843,07	42.154.790,58	-
Obrigações Patronais	51.097,29	791.102,71	786.924,70	788.525,51	797.068,53	806.465,44	793.248,64	823.772,12	106.409,16	122.545,80	736.030,20	311.428,09	6.914.618,19	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	24.910,75	1.087.891,49	710.081,15	1.379.282,80	1.271.342,47	1.163.273,61	1.385.580,34	1.283.558,53	810.052,12	912.283,27	856.935,39	1.132.741,60	12.017.933,52	-
Despesa com Pessoal não Escobada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	794.814,15	160.811,64	160.897,41	194.027,28	176.966,53	200.640,00	200.640,00	201.554,40	220.640,00	489.714,45	234.806,89	552.820,67	3.588.333,42	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	151.032,00	151.032,00	151.032,00	174.468,00	176.880,00	200.640,00	200.640,00	200.640,00	200.640,00	479.714,45	234.806,89	532.820,67	2.854.346,01	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	9.779,64	9.779,64	19.559,28	-	-	-	-	20.000,00	10.000,00	-	20.000,00	89.118,56	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	643.782,15	-	85,77	86,53	-	-	-	914,40	-	-	-	-	644.868,85	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.395.188,93	4.828.262,53	4.522.155,79	5.135.929,74	5.279.003,20	5.208.820,60	5.227.403,01	5.174.693,47	3.904.319,77	4.125.432,18	4.845.607,56	6.852.192,09	57.499.008,87	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	107.992.441,67	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI) (§ 13, art. 166 da CF)	2.600.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	2.309.244,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII)	103.083.197,67	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	57.499.008,87	55,78
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	61.849.918,60	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	58.757.422,67	57,00
LIMITE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 19 da LRF)	55.684.626,74	54,00

FONTE: Sistemas de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofreram alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF: 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5

ROBSON MILHOMENS GUEDES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 020.610.365-46
Portaria nº 012/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ^(g)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ^{(g)-(e)-(f)}				
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(e)						(f)	(g) - (a) - (b) + c + d + e - (f)	(h)	(i)
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício												
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.243.494,73	53.824,13	1.010.557,24	25.000,00	0,00	0,00	154.113,36	139.575,52	0,00	14.537,84					
Recursos Ordinários	1.242.932,52	53.824,13	904.571,78	25.000,00	0,00	0,00	259.536,61	130.325,52	0,00	129.211,09					
Outros recursos não vinculados	562,21	-	105.985,46	-	0,00	0,00	-105.423,25	9.250,00	-	-114.673,25					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.275.024,50	285.633,34	1.486.011,36	82.602,84	759.369,72	-	1.661.407,24	27.443,70	-	1.633.963,54					
Recursos Vinculados à Educação	642.283,02	1.216,38	699.667,78	0,00	0,00	0,00	-58.601,14	19.808,35	0,00	-78.409,49					
Transferências do FUNDEB	149.065,67	1.216,38	121.651,04	-	-	0,00	26.198,25	-	-	26.198,25					
Outros Recursos Vinculados à Educação	493.217,35	-	578.016,74	-	-	0,00	-84.799,39	19.808,35	0,00	104.607,74					
Recursos Vinculados à Saúde	1.084.771,71	132.981,46	738.940,78	82.602,84	0,00	0,00	130.246,63	7.635,35	0,00	122.611,28					
Transferência Fundo a Fundo de recursos da Saúde	1.058.864,28	-	477.459,56	-	-	0,00	581.404,72	-	-	581.404,72					
Outros Recursos Vinculados à Saúde	25.907,43	132.981,46	261.481,22	82.602,84	-	0,00	-451.138,09	7.635,35	0,00	458.793,44					
Recursos Vinculados à Assistência Social (Exceto RPPS)	1.688.472,04	-	44.402,80	-	-	-	1.644.069,24	-	0,00	1.644.069,24					
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto RPPS)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-					
Demais Vinculações Decorrentes de Transferência	608.216,38	-	-	-	-	-	608.216,38	-	-	608.216,38					
Transferência de Convênios e Instrumentos Congêneros (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	235.754,98	-	-	-	-	-	235.754,98	-	-	235.754,98					
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	372.461,40	-	-	-	-	-	372.461,40	-	-	372.461,40					
Demais Vinculações Legais	25.713,16	-	-	-	-	-	25.713,16	-	-	25.713,16					
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-					
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	25.713,16	-	-	-	-	-	25.713,16	-	-	25.713,16					
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Outras Vinculações Legais)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-					
Recursos Extraordinários	-	-	-	-	759.369,72	-	-759.369,72	-	0,00	759.369,72					
Outras Vinculações	225.568,19	151.435,50	3.000,00	-	-	0,00	71.132,69	-	0,00	71.132,69					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL (VI) = (I + II + III)	5.518.519,23	339.457,47	2.496.568,60	107.602,84	759.369,72	0,00	1.815.520,60	167.019,22	0,00	1.648.501,38					

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

Nota:

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO
Prefeito
CPF: 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF: 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA
Contador(a)
CRC-36698/O-5

ROBSON MILHOMENS GUEDES
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 020.610.365-46
Portaria nº 012/2021



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	107.992.441,67	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	105.392.441,67	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	103.083.197,67	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	57.499.008,87	55,78
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	61.849.918,60	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	58.757.422,67	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	55.664.926,74	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	36.913.587,60	35,02
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	126.470.930,00	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	23.186.337,17	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	16.862.790,67	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.377.470,92	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	167.019,22	1.648.501,38

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 24/01/2024, às 18:35:12, Assinado Digitalmente no dia 24/01/2024, às 18:35:12.

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF: 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5

ROBSON MILHOMENS GUEDES
Controlador Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria nº 012/2021

SIAFIC -

Certificação Digital: SYOE003Q-JP5J73ZL-CFIFUSE7-WIHELFGM

Versão eletrônica disponível em: <https://doem.org.br/ba/santaritadecassia>