



RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2024

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 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO -DEZEMBRO

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

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.881.885,88	4.293.094,75	4.567.650,40	5.061.973,36	4.854.500,06	5.709.684,38	5.026.713,07	4.707.916,28	4.623.854,18	4.492.156,49	4.986.704,18	8.700.575,54	60.906.708,57	-
Pessoal Ativo	3.881.885,88	3.556.378,58	3.684.149,08	3.908.668,92	3.696.887,66	4.365.723,48	3.740.889,98	3.497.831,10	3.495.785,31	3.511.259,28	3.623.165,26	7.474.463,03	48.437.087,56	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.881.885,88	3.235.515,93	3.372.788,77	3.512.516,51	3.365.610,76	3.216.919,12	3.050.624,31	3.148.010,27	3.142.894,87	3.156.794,80	3.250.549,42	6.810.170,03	43.144.280,67	-
Obrigações Patronais	-	320.862,65	311.360,31	396.152,41	331.276,90	1.148.804,36	690.265,67	349.820,83	352.890,44	354.464,48	372.615,84	664.293,00	5.292.806,89	-
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)	-	736.716,17	883.501,32	1.153.304,44	1.157.612,40	1.343.960,90	1.285.823,09	1.210.085,18	1.128.068,87	980.897,21	1.363.538,92	1.226.112,51	12.469.621,01	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	302.882,68	269.675,48	269.134,20	243.615,60	267.965,05	267.965,05	266.710,53	315.443,40	272.990,71	272.990,71	311.281,86	613.472,14	3.674.127,39	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	10.000,00	-	-	-	-	-	-	42.360,00	-	-	38.291,15	118.965,81	209.616,96	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	58.510,68	541,28	-	102,60	-	-	-	92,70	-	-	-	-	59.042,06	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §1º)	234.372,00	214.624,00	214.624,00	189.208,00	214.624,00	214.624,00	214.624,00	220.272,00	220.272,00	220.272,00	220.272,00	389.712,00	2.767.500,00	-
Parcela dedutível referente ao piso salarial de Enfermagem, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Patêra (ADCT, Art. 38, §2º)	-	54.510,20	54.510,20	54.510,20	53.341,05	53.341,05	52.086,53	52.718,70	52.718,71	52.718,71	52.718,71	104.794,33	637.968,37	-
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.579.003,20	4.023.419,27	4.298.516,20	4.818.357,76	4.586.535,01	5.441.719,33	4.760.002,54	4.392.472,88	4.350.863,47	4.219.165,78	4.675.422,32	8.087.103,40	57.232.581,18	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												130.386.255,20		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF)												7.600.000,00		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)												-		
(c) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias												2.767.500,00		
(c) Outras Deduções Constitucionais ou Legais												-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)												120.018.755,20		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)												67.232.581,18	47,69	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)-54%												64.810.127,81	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)												61.569.621,42	51,30	
LIMITE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												58.329.115,03	48,60	

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.



NOTA EXPLICATIVA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

O total da despesa bruta com pessoal ativo para o período foi de R\$ 54.373.881,17. Conforme Instrução TCM nº 03/2018, são excluídas as despesas com pessoal de programas federais previstos na citada instrução, desse modo, o montante da despesa com pessoal ativo está deduzido em R\$ 5.936.793,61, resultando no valor total de pessoal ativo de R\$ 48.437.087,56. Abaixo apresentamos quadro detalhando os abatimentos mensais da Instrução TCM nº 03/2018:

DESPESA COM PESSOAL	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
Pessoal ativo	3.917.305,88	3.859.609,86	3.942.658,79	4.267.715,45	4.181.154,94	4.963.728,19	4.459.835,67	4.219.913,77	4.207.205,97	4.227.477,75	4.195.184,47	7.932.090,43	54.373.881,17
Instrução nº 03 TCM	35.420,00	303.231,28	258.509,71	359.046,53	484.267,28	598.004,71	718.945,69	722.082,67	711.420,66	716.218,47	572.019,21	457.627,40	5.936.793,61
TOTAL	3.881.885,88	3.556.378,58	3.684.149,08	3.908.668,92	3.696.887,66	4.365.723,48	3.740.889,98	3.497.831,10	3.495.785,31	3.511.259,28	3.623.165,26	7.474.463,03	48.437.087,56

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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2024 / 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 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	69.003.132,36	68.534.989,44	67.786.523,36	66.411.202,65
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	68.059.554,52	67.591.411,60	66.842.945,52	65.467.624,81
Empréstimos	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamento	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Parcelamento de Renegociação de dívidas	67.923.362,99	67.495.194,87	66.746.728,79	65.371.408,08
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	67.923.362,99	67.495.194,87	66.746.728,79	65.371.408,08
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	136.191,53	96.216,73	96.216,73	96.216,73
Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (inclusive)	943.577,84	943.577,84	943.577,84	943.577,84
Outras dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.423.971,48	6.078.701,50	11.515.923,98	7.240.893,03
Disponibilidade de Caixa	1.423.971,48	6.067.268,59	11.495.304,66	7.240.893,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.518.519,23	7.329.800,40	13.186.881,61	9.261.918,47
(-) Restos a Pagar Processados	2.836.026,07	299.508,43	292.702,15	942.557,28
(-) Depósitos Restituíveis e valores vinculados	1.258.521,68	963.023,38	1.398.874,80	1.078.468,16
Demais Havere Financeiros	0,00	11.432,91	20.619,32	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) III= (I - II)	67.579.160,88	62.456.287,94	56.270.599,38	59.170.309,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	107.992.441,67	113.058.506,44	127.242.683,55	130.386.255,20
(-) Transferência obrigatória da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.600.000,00	2.100.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	105.392.441,67	110.958.506,44	119.642.683,55	122.786.255,20
% da DC sobre a RCL (I/VI)	65,47	61,77	56,66	54,09
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	64,12	56,29	47,03	48,19
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%	126.470.830,00	133.150.207,73	143.571.220,26	147.343.506,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108%	113.823.837,00	119.835.186,96	129.214.088,23	132.609.155,62

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 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:

*Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Havere 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 2024

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 2024		
		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)	107.992.441,67	113.058.506,44	127.242.683,55	130.386.255,20
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.600.000,00	2.100.000,00	3.600.000,00	7.600.000,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) – (VI - VII)	105.392.441,67	110.958.506,44	123.642.683,55	122.786.255,20
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	23.186.337,17	24.410.871,42	27.201.390,38	27.012.976,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <90%>	20.867.703,45	21.969.784,28	24.481.251,34	24.311.678,53

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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:28/01/2025, às 17:28:22, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 17:28:22.

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 n° 012/2021

SIATIC -



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 2024

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)	130.386.255,20	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	7.600.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	122.786.255,20	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	19.645.800,83	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	17.681.220,75	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	8.595.037,86	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

SIAPIC -



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2024

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)	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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(g)					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) + f)	(h)	(i)	(j)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	218.800,16	0,00	84.469,08	0,00	870.961,91	0,00	-736.630,83	61.181,67	0,00	-797.812,50	
Recursos Não Vinculados de Impostos	178.569,63	-	84.469,08	-	870.961,91	0,00	-776.861,36	57.174,19	0,00	-834.035,55	
Outros recursos não vinculados	40.230,53	-	-	-	0,00	0,00	40.230,53	4.007,48	-	36.223,05	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	9.043.118,31	79.764,70	778.323,50	-	207.506,25	-	7.977.523,86	2.159,00	-	7.975.364,86	
Recursos Vinculados à Educação	2.353.814,33	0,00	581.878,00	0,00	172.941,65	0,00	1.598.994,68	0,00	0,00	1.598.994,68	
Transferências do FUNDEB	64.329,90	-	581.878,00	-	172.941,65	0,00	-108.611,75	0,00	0,00	108.611,75	
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.289.484,43	-	-	-	-	0,00	1.707.606,43	-	-	1.707.606,43	
Recursos Vinculados à Saúde	1.628.289,04	79.764,70	194.045,50	0,00	32.835,50	0,00	1.321.643,34	2.159,00	0,00	1.319.484,34	
Transferência Fundo a Fundo de recursos da Saúde	1.466.169,99	-	145.342,75	-	32.835,50	-	1.287.991,74	2.159,00	-	1.285.832,74	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	162.119,05	79.764,70	48.702,75	-	-	0,00	33.651,60	-	0,00	33.651,60	
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.104.484,78	-	2.400,00	-	-	-	2.102.084,78	0,00	0,00	2.102.084,78	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto RPPS)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferência	2.927.358,20	-	-	-	1.729,10	-	2.925.629,10	-	-	2.925.629,10	
Transferência de Convênios e Instrumentos Congêneres (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	162.742,48	-	-	-	1.729,10	-	162.742,48	-	-	162.742,48	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.764.615,72	-	-	-	-	-	2.762.886,62	-	-	2.762.886,62	
Demais Vinculações Legais	29.171,96	-	-	-	-	-	29.171,96	-	-	29.171,96	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.063,97	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.063,97	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Outras Vinculações Legais)	27.470,27	-	-	-	-	-	27.470,27	-	-	27.470,27	
Outras Vinculações Legais	637,72	-	-	-	-	-	637,72	-	-	637,72	
Recursos Extraordinários	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VI) = (I + II + III)	9.261.918,47	79.764,70	862.792,58	0,00	1.078.468,16	0,00	7.240.893,03	63.340,67	0,00	7.177.552,36	

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 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		130.386.255,20	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		122.786.255,20	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		120.018.755,20	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		57.232.581,18	47,69
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		64.810.127,81	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		61.569.621,42	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		58.329.115,03	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		59.170.309,62	48,19
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		147.343.506,24	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		27.012.976,14	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		19.645.800,83	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		8.595.037,86	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		63.340,67	7.177.552,36

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão:28/01/2025, às 17:44:08, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 17:44:08.

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 n° 012/2021

SIAPIC -



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 2024 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.064.875,71	4.510.033,90	4.777.709,43	5.238.609,40	5.017.279,06	5.937.225,66	5.249.973,70	4.920.100,18	4.836.844,67	4.674.242,30	5.203.559,56	8.977.690,24	
Pessoal Ativo	4.036.554,06	3.743.307,77	3.857.912,07	4.085.304,96	3.859.666,66	4.561.529,86	3.964.150,61	3.678.280,10	3.677.040,90	3.693.345,09	3.808.285,74	7.723.256,08	50.688.633,90	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.036.554,06	3.394.605,88	3.532.390,49	3.674.754,05	3.528.389,76	3.383.489,79	3.259.085,81	3.313.745,94	3.309.295,74	3.324.032,13	3.421.102,54	7.034.185,78	45.211.631,97	-
Obrigações Patronais	-	348.701,89	325.521,58	410.550,91	331.276,90	1.178.040,07	705.064,80	364.534,16	367.745,16	369.312,96	387.183,20	689.070,30	5.477.001,93	-
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 Indevida (§ 1º do art. 19 da LRF)	28.321,65	766.726,13	919.797,36	1.153.304,44	1.157.612,40	1.375.695,80	1.285.823,09	1.241.820,08	1.159.803,77	980.897,21	1.395.273,82	1.254.434,16	12.719.509,91	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	302.882,68	269.675,48	269.134,20	243.615,60	267.965,05	267.965,05	266.710,53	315.443,40	272.990,71	272.990,71	311.281,86	613.472,14	3.674.127,39	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	10.000,00	-	-	-	-	-	-	42.360,00	-	-	38.291,15	118.965,81	209.616,96	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	58.510,68	541,28	-	102,60	-	-	-	92,70	-	-	-	-	59.042,06	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate as Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §1º)	234.372,00	214.624,00	214.624,00	189.208,00	214.624,00	214.624,00	214.624,00	220.272,00	220.272,00	220.272,00	220.272,00	389.712,00	2.767.500,00	-
Parcela dedutível referente ao piso salarial de Enfermagem, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Patente (ADCT, Art. 38, §2º)	-	54.510,20	54.510,20	54.510,20	53.341,05	53.341,05	52.086,53	52.718,70	52.718,71	52.718,71	52.718,71	104.794,33	637.968,37	-
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.761.993,03	4.240.358,42	4.508.575,23	4.994.993,80	4.749.314,01	5.669.260,61	4.983.263,17	4.604.656,78	4.563.853,96	4.401.251,59	4.892.277,70	8.364.218,10	59.734.016,42	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	130.386.255,20	
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF)	7.600.000,00	
(j) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	-	
(k) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias	2.767.500,00	
(l) outras Deduções Constitucionais ou Legais	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)	120.018.755,20	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	59.734.016,42	49,77
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)-54%	64.810.127,81	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) (0,95 x VIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	61.569.621,42	51,30
LIMITE ALERTA (X) (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	58.329.115,03	48,60

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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



NOTA EXPLICATIVA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

O total da despesa bruta com pessoal ativo para o período foi de R\$ 56.625.427,51 CONSOLIDADO COM A CÂMARA. Conforme Instrução TCM nº 03/2018, são excluídas as despesas com pessoal de programas federais previstos na citada instrução, desse modo, o montante da despesa com pessoal ativo está deduzido em R\$ 5.936.793,61, resultando no valor total de pessoal ativo de R\$ 50.688.633,90. Abaixo apresentamos quadro detalhando os abatimentos mensais da Instrução TCM nº 03/2018:

DESPESA COM PESSOAL	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
Pessoal ativo	4.071.974,06	4.046.539,05	4.116.421,78	4.444.351,49	4.343.933,94	5.159.534,57	4.683.096,30	4.400.362,77	4.388.461,56	4.409.563,56	4.380.304,95	8.180.883,48	56.625.427,51
Instrução nº 03 TCM	35.420,00	303.231,28	258.509,71	359.046,53	484.267,28	598.004,71	718.945,69	722.082,67	711.420,66	716.218,47	572.019,21	457.627,40	5.936.793,61
TOTAL	4.096.554,06	3.743.307,77	3.857.912,07	4.085.304,96	3.859.666,66	4.561.529,86	3.964.150,61	3.678.280,10	3.677.040,90	3.693.345,09	3.808.285,74	7.723.256,08	50.688.633,90

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 2024

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)	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)
		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)	(g) = (a) - (b + c + d + e) - (f)	(h)	(i)	(j) = (g) - (h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	218.800,16	0,00	84.469,08	0,00	870.961,91	0,00	-736.630,83	61.181,67	0,00	-797.812,50
Recursos Não Vinculados de Impostos	178.569,63	-	84.469,08	-	870.961,91	0,00	-776.861,36	57.174,19	0,00	-834.035,55
Outros recursos não vinculados	40.230,53	-	-	-	0,00	0,00	40.230,53	4.007,48	-	36.223,05
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	9.043.118,31	79.764,70	778.323,50	-	207.506,25	-	7.977.523,86	2.159,00	-	7.975.364,86
Recursos Vinculados à Educação	2.353.814,33	0,00	581.878,00	0,00	172.941,65	0,00	1.598.994,68	0,00	0,00	1.598.994,68
Transferências do FUNDEB	64.329,90	-	581.878,00	-	172.941,65	0,00	-108.611,75	0,00	-	108.611,75
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.289.484,43	-	-	-	-	0,00	1.707.606,43	-	-	1.707.606,43
Recursos Vinculados à Saúde	1.628.289,04	79.764,70	194.045,50	0,00	32.835,50	0,00	1.321.643,34	2.159,00	0,00	1.319.484,34
Transferência Fundo a Fundo de recursos da Saúde	1.466.169,99	-	145.342,75	-	32.835,50	-	1.287.991,74	2.159,00	-	1.285.832,74
Outros Recursos Vinculados à Saúde	162.119,05	79.764,70	48.702,75	-	-	0,00	33.651,60	-	0,00	33.651,60
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.104.484,78	-	2.400,00	-	-	-	2.102.084,78	0,00	0,00	2.102.084,78
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto RPPS)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferência	2.927.358,20	-	-	-	1.729,10	-	2.925.629,10	-	-	2.925.629,10
Transferência de Convênios e Instrumentos Congêneres (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	162.742,48	-	-	-	1.729,10	-	162.742,48	-	-	162.742,48
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.764.615,72	-	-	-	-	-	2.762.886,62	-	-	2.762.886,62
Demais Vinculações Legais	29.171,96	-	-	-	-	-	29.171,96	-	-	29.171,96
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.063,97	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.063,97
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Outras Vinculações Legais)	27.470,27	-	-	-	-	-	27.470,27	-	-	27.470,27
Outras Vinculações Legais	637,72	-	-	-	-	-	637,72	-	-	637,72
Recursos Extraordinários	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VI) = (I + II + III)	9.261.918,47	79.764,70	862.792,58	0,00	1.078.468,16	0,00	7.240.893,03	63.340,67	0,00	7.177.552,36

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 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		130.386.255,20	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		122.786.255,20	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		120.018.755,20	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		59.734.016,42	49,77
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <math>\%>		64.810.127,81	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <math>\%>		61.569.621,42	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <math>\%>		58.329.115,03	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		59.170.309,62	48,19
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		147.343.506,24	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		27.012.976,14	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		19.645.800,83	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		8.595.037,86	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		63.340,67	7.177.552,36

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 28/01/2025, às 17:44:08, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 17:44:08.

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 -