



RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2025

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 2025/ QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$1.00

DESPESA COM PESSOAL	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.081.930,25	4.736.699,71	5.719.269,33	6.136.380,46	6.323.476,35	5.796.378,25	5.493.537,72	5.075.206,36	6.397.204,31	6.332.528,20	6.809.392,29	13.892.806,96	
Pessoal Ativo	4.092.628,61	3.820.784,72	4.366.992,89	4.518.037,60	4.293.662,74	4.321.031,38	4.417.446,87	3.812.718,68	4.419.190,82	3.899.870,27	3.994.755,82	10.321.338,22	56.278.458,62	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.781.515,10	3.283.551,15	3.864.362,94	3.972.856,31	3.717.545,80	3.783.323,95	3.839.033,14	3.257.876,45	3.847.855,42	3.856.697,73	3.973.498,14	9.237.829,83	50.415.945,96	-
Obrigações Patronais	311.113,51	537.233,57	502.629,95	545.181,29	576.116,94	537.707,43	578.413,73	554.842,23	571.335,40	43.172,54	21.257,68	1.083.508,39	5.862.512,66	-
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)	989.301,64	915.914,99	1.352.276,44	1.618.342,86	2.029.813,61	1.475.346,87	1.076.090,85	1.262.487,68	1.978.013,49	2.432.657,93	2.814.636,47	3.571.468,74	21.516.351,57	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	248.540,55	268.222,17	283.734,70	380.658,22	235.473,97	257.302,16	267.162,36	267.162,36	234.005,48	267.162,36	255.039,45	2.149.026,76	5.113.490,54	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	14.768,55	268.222,17	283.734,70	380.658,22	235.473,97	257.302,16	267.162,36	267.162,36	234.005,48	267.162,36	255.039,45	2.149.026,76	5.113.490,54	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores do Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	958,25	-	-	7.137,06	1.886.567,77	-
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §1º)	233.772,00	233.772,00	236.808,00	236.808,00	209.484,00	236.808,00	236.808,00	236.808,00	209.484,00	236.808,00	236.808,00	379.709,63	2.923.877,63	-
Parcela dedutível referente ao piso salarial de Enfermagem, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parêntes (ADCT, Art. 38, §2º)	-	34.450,17	34.450,17	30.565,08	17.231,38	15.040,91	30.354,36	30.354,36	23.563,23	30.354,36	18.231,45	30.354,36	294.949,83	-
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.833.389,70	4.468.477,54	5.435.534,63	5.755.722,24	6.088.002,38	5.539.076,09	5.226.375,36	4.808.044,00	6.163.198,83	6.065.365,84	6.554.352,84	11.743.780,20	72.681.319,65	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR												% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	144.711.323,42													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 15, art. 166 da CF)	1.700.000,00													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	-													
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias	3.017.784,00													
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	-													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)	139.993.539,42													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II B)	72.681.319,65												51,82	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 54%	75.598.511,29												54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	71.816.685,72												51,30	
LIMITE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	68.038.860,16												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 sofreram 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\$ 62.351.762,31. 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\$ 6.073.303,69, resultando no valor total de pessoal ativo de R\$ 56.278.458,62. Abaixo apresentamos quadro detalhando os abatimentos mensais da Instrução TCM nº 03/2018:

DESPESA COM PESSOAL	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
Pessoal ativo	4.385.689,97	4.215.529,31	4.719.841,82	5.036.390,91	4.888.946,73	4.807.596,49	4.876.438,64	4.931.500,66	4.937.578,69	4.436.966,53	4.418.385,45	10.696.897,11	62.351.762,31
Instrução nº 03 TCM	293.061,36	394.744,59	352.848,93	518.353,31	595.283,99	486.565,11	458.991,77	1.118.781,98	518.387,87	537.096,26	423.629,63	375.558,89	6.073.303,69
TOTAL	4.092.628,61	3.820.784,72	4.366.992,89	4.518.037,60	4.293.662,74	4.321.031,38	4.417.446,87	3.812.718,68	4.419.190,82	3.899.870,27	3.994.755,82	10.321.338,22	56.278.458,62

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

ROBSON
MILHOMENS
GUEDES Controlador
Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria nº 011/2025

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



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 2025 / 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 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	70.724.134,12	69.584.107,61	68.969.178,62	67.584.940,34
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	69.780.556,28	68.640.529,77	68.025.600,78	67.431.362,50
Empréstimos	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamento	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Parcelamento de Renegociação de dívidas	69.661.185,02	68.521.158,51	67.906.229,52	67.311.991,24
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	69.661.185,02	68.521.158,51	67.906.229,52	67.311.991,24
De Demais Contribuições Sociais Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	119.371,26	119.371,26	119.371,26	119.371,26
Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (inclusive)	943.577,84	943.577,84	943.577,84	153.577,84
Outras dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	7.240.893,03	12.231.134,43	11.021.133,09	11.348.847,85
Disponibilidade de Caixa	7.240.893,03	12.231.134,43	11.021.133,09	11.293.156,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.261.918,47	13.027.604,10	12.158.391,83	13.977.484,45
(-) Restos a Pagar Processados	942.557,28	59.818,11	0,00	1.487.818,46
(-) Depósitos Restituíveis e valores vinculados	1.078.468,16	744.034,43	1.154.414,64	1.196.509,39
Demais Haveres Financeiros	0,00	7.382,87	17.155,90	55.691,25
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) III= (I - II)	63.483.241,09	57.352.973,18	57.948.045,53	56.236.092,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	130.386.255,20	135.242.714,50	130.656.633,42	144.711.323,42
(-) Transferência obrigatória da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	7.600.000,00	3.600.000,00	0,00	1.700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	122.786.255,20	131.642.714,50	130.656.633,42	143.011.323,42
% da DC sobre a RCL (I/VI)	57,60	52,86	52,79	47,26
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	51,70	43,57	44,35	39,32
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%	147.343.506,24	157.971.257,40	156.787.960,10	171.613.588,10
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108%	132.609.155,62	142.174.131,66	141.109.184,09	154.452.229,29

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		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 for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
- Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e

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

ROBSON
MILHOMENS
GUEDES
Controlador Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria nº 011/2025

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



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 2025

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 2025		
		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)	130.386.255,20	135.242.714,50	130.656.633,42	144.711.323,42
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	7.600.000,00	3.600.000,00	0,00	1.700.000,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) – (VI - VII)	122.786.255,00	131.642.714,50	130.656.633,42	143.011.323,42
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	27.012.976,14	28.961.397,19	28.744.459,35	31.462.491,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <90%>	24.311.678,53	26.065.257,47	25.870.013,42	28.316.242,03

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025		
		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:29/01/2026, às 12:00:21, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2026, às 12:00:21.

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

ROBSON
MILHOMENS
GUEDES Controlador
Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria nº 011/2025

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

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 2025

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)	144.711.323,42	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.700.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	143.011.323,42	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	22.881.811,74	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.593.630,57	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	10.010.792,63	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:h e 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
CPF: 207.067.153-49

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

ROBSON
MILHOMENS
GUEDES Controlador
Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria nº 011/2025

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

SIAFIC -



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 2025

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

RS 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)	668.103,98	0,00	942.075,51	0,00	0,00	0,00	-273.971,53	1.163.671,88	0,00	-1.437.643,41
Recursos Não Vinculados de Impostos	567.248,93		937.665,76			0,00	-370.416,83	1.130.973,71	0,00	-1.501.390,54
Outros recursos não vinculados	100.855,05		4.409,75		0,00	0,00	96.445,30	32.698,17		63.747,13
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	13.309.360,47	0,00	545.743,95	0,00	29.497,11	0,00	12.734.140,41	858.204,37	0,00	11.875.936,04
Recursos Vinculados à Educação	2.868.238,08		473.324,24			0,00	2.414.813,84	458.992,49		1.955.821,35
Transferências do FUNDEB	496.447,41		329.205,43			0,00	167.241,98	363.302,67	0,00	196.060,69
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.391.790,67		144.218,81			0,00	2.247.571,86	95.689,82	0,00	2.151.882,04
Recursos Vinculados à Saúde	4.383.194,65	0,00	68.618,71	0,00	0,00	0,00	4.314.575,94	399.211,88	0,00	3.915.364,06
Transferência Fundo a Fundo de recursos da Saúde	4.214.746,73		30.677,62			0,00	4.184.069,11	399.211,88		3.784.857,23
Outros Recursos Vinculados à Saúde	168.447,92		37.941,09			0,00	130.506,83	0,00	0,00	130.506,83
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.720.532,64		3.700,00				1.716.832,64	0,00	0,00	1.716.832,64
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto RPPS)							0,00		0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferência	4.282.664,29						4.282.664,29			4.282.664,29
Transferência de Convênios e Instrumentos Congêneres (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	617.978,75						617.978,75			617.978,75
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.664.685,54						3.664.685,54			3.664.685,54
Demais Vinculações Legais	34.750,81						34.750,81			34.750,81
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							0,00			
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.179,41						1.179,41			1.179,41
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Outras Vinculações Legais)	30.450,65						30.450,65			30.450,65
Outras Vinculações Legais	3.120,75						3.120,75			3.120,75
Recursos Extraordinários					29.497,11		-29.497,11			29.497,11
Outras Vinculações						0,00	0,00		0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
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)	13.977.484,45	0,00	1.487.818,46	0,00	29.497,11	0,00	12.460.168,88	2.021.876,25	0,00	10.438.292,63

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

Nota:

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

ROBSON
MILHOMENS
GUEDES Controlador
Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria n° 011/2025

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



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 2025

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	144.711.323,42	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	143.011.323,42	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	139.993.539,42	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	72.681.319,65	51,92
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	75.596.511,29	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	71.816.685,72	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	68.036.860,16	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	56.236.092,49	39,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	171.613.588,10	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	31.462.491,15	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	22.881.811,74	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	10.010.792,63	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	2.021.876,25	10.438.292,63

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão:29/01/2026, às 16:55:24, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2026, às 16:55:24.

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

ROBSON
MILHOMENS
GUEDES Controlador
Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria n° 011/2025

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

SIATIC -



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 2025/ QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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

RS1,00

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.300.771,90	5.001.747,42	6.002.915,58	6.443.028,69	6.583.824,45	6.116.797,23	5.794.146,96	5.371.393,20	6.689.739,40	6.626.080,29	7.135.435,66	14.475.000,41	81.540.881,19	-
Pessoal Ativo	4.282.370,26	4.056.732,43	4.604.539,14	4.787.085,83	4.516.410,84	4.603.850,36	4.672.376,11	4.067.265,52	4.673.605,91	4.155.302,36	4.282.679,19	10.865.411,67	59.567.629,62	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.971.256,75	3.494.643,97	4.074.655,64	4.186.906,58	3.940.295,90	4.008.004,96	4.064.634,24	3.483.139,15	4.073.001,52	4.082.743,83	4.199.544,24	9.720.026,01	53.298.850,79	-
Obrigações Patronais	311.113,51	562.088,46	529.883,50	600.179,25	576.116,94	595.845,40	607.741,87	584.126,37	600.604,39	72.558,53	83.134,95	1.145.385,66	6.268.778,83	-
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. 19 da LRF)	1.018.401,64	945.014,99	1.398.376,44	1.655.942,86	2.067.413,61	1.512.946,87	1.121.770,85	1.304.127,68	2.016.133,49	2.470.777,93	2.852.756,47	3.609.588,74	21.973.251,57	-
Despesa com Pessoal não Enquadrado Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	248.540,55	268.222,17	283.734,70	380.658,22	235.473,97	257.302,16	267.162,36	267.162,36	234.005,48	267.162,36	255.039,45	2.149.026,76	5.113.490,54	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	14.768,55	-	12.476,53	113.285,14	8.758,59	5.453,25	-	-	-	-	-	1.731.825,71	1.886.567,77	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	958,25	-	-	7.137,06	7.137,06	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 196, §1º)	233.772,00	233.772,00	236.808,00	236.808,00	209.484,00	236.808,00	236.808,00	236.808,00	209.484,00	236.808,00	236.808,00	379.709,63	2.923.877,63	-
Parcela dedutível referente ao piso salarial de Enfermagem, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parêntes (ADCT, Art. 38, §2º)	-	34.450,17	34.450,17	30.565,08	17.231,38	15.040,91	30.354,36	30.354,36	23.563,23	30.354,36	18.231,45	30.354,36	294.949,83	-
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.052.231,35	4.733.525,25	5.719.180,88	6.062.370,47	6.348.350,48	5.859.495,07	5.526.984,60	5.104.230,84	6.455.733,92	6.358.917,93	6.880.396,21	12.325.973,65	76.427.390,65	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													144.711.323,42	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF)													1.700,000,00	
(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													3.017.784,00	
(c) outras Deduções Constitucionais ou Legais													189.993.539,42	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													136.718.323,42	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II b)													76.427.390,65	54,59
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%													83.996.123,65	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)													79.796.317,47	57,00
LIMITE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													75.996.511,29	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 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\$ 62.351.762,31 PM E Câmara R\$ 3.289.171,00 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\$ 6.073.303,69, resultando no valor total de pessoal ativo de R\$ 59.567.629,62. Abaixo apresentamos quadro detalhando os abatimentos mensais da Instrução TCM nº 03/2018:

DESPESA COM PESSOAL	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
Pessoal ativo	4.575.431,62	4.451.477,02	4.957.388,07	5.305.439,14	5.111.694,83	5.090.415,47	5.131.367,88	5.186.047,50	5.191.993,78	4.692.398,62	4.706.308,82	11.240.970,56	65.640.933,31
Instrução Nº 03 TCM	293.061,36	394.744,59	352.848,93	518.353,31	595.283,99	486.565,11	458.991,77	1.118.781,98	518.387,87	537.096,26	423.629,63	375.558,89	6.073.303,69
TOTAL	4.282.370,26	4.056.732,43	4.604.539,14	4.787.085,83	4.516.410,84	4.603.850,36	4.672.376,11	4.067.265,52	4.673.605,91	4.155.302,36	4.282.679,19	10.865.411,67	59.567.629,62

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

ROBSON
MILHOMENS
GUEDES Controlador
Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria nº 011/2025

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



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 2025

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

RS 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)	668.103,98	0,00	942.075,51	0,00	0,00	0,00	-273.971,53	1.163.671,88	0,00	-1.437.643,41	
Recursos Não Vinculados de Impostos	567.248,93		937.665,76			0,00	-370.416,83	1.130.973,71	0,00	-1.501.390,54	
Outros recursos não vinculados	100.855,05		4.409,75		0,00	0,00	96.445,30	32.698,17		63.747,13	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	13.309.360,47	0,00	545.742,95	0,00	29.497,11	0,00	12.734.140,41	858.204,37	0,00	11.875.936,04	
Recursos Vinculados à Educação	2.868.238,08		473.424,24			0,00	2.414.813,84	458.992,49		1.955.821,35	
Transferências do FUNDEB	496.447,41		329.205,43			0,00	167.241,98	363.302,67	0,00	196.060,69	
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.391.790,67		144.218,81			0,00	2.247.571,86	95.689,82	0,00	2.151.882,04	
Recursos Vinculados à Saúde	4.383.194,65	0,00	68.618,71	0,00	0,00	0,00	4.314.575,94	399.211,88	0,00	3.915.364,06	
Transferência Fundo a Fundo de recursos da Saúde	4.214.746,73		30.677,62			0,00	4.184.069,11	399.211,88		3.784.857,23	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	168.447,92		37.941,09			0,00	130.506,83	0,00	0,00	130.506,83	
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.720.532,64		3.700,00				1.716.832,64	0,00	0,00	1.716.832,64	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto RPPS)							0,00				
Demais Vinculações Decorrentes de Transferência	4.282.664,29						4.282.664,29			4.282.664,29	
Transferência de Convênios e Instrumentos Congêneres (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	617.978,75						617.978,75			617.978,75	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.664.685,54						3.664.685,54			3.664.685,54	
Demais Vinculações Legais	34.750,81						34.750,81			34.750,81	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							0,00				
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.179,41						1.179,41			1.179,41	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Outras Vinculações Legais)	30.450,65						30.450,65			30.450,65	
Outras Vinculações Legais	3.120,75						3.120,75			3.120,75	
Recursos Extraordinários					29.497,11		-29.497,11			29.497,11	
Outras Vinculações						0,00	0,00		0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)											
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)	13.977.484,45	0,00	1.487.818,46	0,00	29.497,11	0,00	12.460.168,88	2.021.876,25	0,00	10.438.292,63	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

Nota:

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

ROBSON
MILHOMENS
GUEDES Controlador
Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria n° 011/2025

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



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 2025

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	144.711.323,42	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	143.011.323,42	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	139.993.539,42	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	76.427.390,65	54,59
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	83.996.123,65	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	79.796.317,47	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	75.596.511,29	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	56.236.092,49	39,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	171.613.588,10	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	31.462.491,15	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	22.881.811,74	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	10.010.792,63	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	2.021.876,25	10.438.292,63

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 29/01/2026, às 16:55:24, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2026, às 16:55:24.

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

ROBSON
MILHOMENS
GUEDES Controlador
Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria n° 011/2025

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

SIATIC -