



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	63.581.550,00	4.616.625,75	46.964.226,41	0,00	16.617.323,59
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.440.200,00	138.218,22	1.090.946,83	0,00	1.349.253,17
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	2.080.000,00	130.968,56	977.177,74	0,00	1.102.822,26
1.1.1.2.00.00.00.00	Imp. s/o Patrimonio e a Renda	1.160.000,00	37.496,15	454.413,58	0,00	705.586,42
1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	100.000,00	1.334,94	32.909,02	0,00	67.090,98
1.1.1.2.04.00.00.00	Imp.s/Renda e Proventos Qualq.Natureza	850.000,00	36.161,21	380.613,98	0,00	469.386,02
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	800.000,00	36.161,21	367.759,78	0,00	432.240,22
1.1.1.2.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido na fonte s/ Outros Rendimentos	50.000,00	0,00	12.854,20	0,00	37.145,80
1.1.1.2.08.00.00.00	Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	210.000,00	0,00	40.890,58	0,00	169.109,42
1.1.1.3.00.00.00.00	Imp. s/a Producao e a Circulacao	920.000,00	93.472,41	522.764,16	0,00	397.235,84
1.1.1.3.05.00.00.00	Imp.s/Servico de Qualquer Natureza	920.000,00	93.472,41	522.764,16	0,00	397.235,84
1.1.1.3.05.01.00.00	Imposto s/Servicos de Qualquer Natureza (ISS)	920.000,00	93.472,41	522.764,16	0,00	397.235,84
1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	790.000,00	87.836,26	447.515,69	0,00	342.484,31
1.1.1.3.05.01.02.00	I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL	130.000,00	5.636,15	75.248,47	0,00	54.751,53
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	340.200,00	7.249,66	113.769,09	0,00	226.430,91
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas p/Exercicio Poder de Policia	234.200,00	6.844,66	107.659,40	0,00	126.540,60
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	30.000,00	0,00	1.773,96	0,00	28.226,04
1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00	0,00	6.733,32	0,00	13.266,68
1.1.2.1.25.00.00.00	TLL - Taxa de Licença e Localização	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.28.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	50.000,00	0,00	1.938,00	0,00	48.062,00
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licença para EXEC de Obras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa Utilizacao Area de Dominio Publico	20.000,00	0,00	30.523,00	10.523,00	0,00
1.1.2.1.32.00.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.36.00.00.00	Taxa de Apreensão,Deposito ou Liberação de Animais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	20.000,00	6.844,66	66.691,12	46.691,12	0,00
1.1.2.1.99.01.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	20.000,00	6.844,66	66.691,12	46.691,12	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas p/Prestacao de Servicos	106.000,00	405,00	6.109,69	0,00	99.890,31
1.1.2.2.99.00.00.00	Outras taxas pela Prestacao de Servicos	106.000,00	405,00	6.109,69	0,00	99.890,31
1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Prestacao de Servicos Diversos	100.000,00	405,00	6.024,75	0,00	93.975,25
1.1.2.2.99.03.00.00	Taxa de Emissão de 2ª via de Fatura	4.000,00	0,00	84,94	0,00	3.915,06
1.1.2.2.99.04.00.00	Taxa de Transmissão de Nome do Titular	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.0.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.3.0.01.01.00.00	Contrib. de Melhoria p/ Expansão da Rede de Agua Potavel e Esgoto Sanitário	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	258.900,00	10.055,81	243.556,54	0,00	15.343,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios	258.900,00	10.055,81	243.556,54	0,00	15.343,46
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	258.900,00	10.055,81	243.556,54	0,00	15.343,46
1.3.2.5.52.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados Educacao	35.700,00	1.000,76	48.324,33	12.624,33	0,00
1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados FUNDEB	31.500,00	959,49	45.243,89	13.743,89	0,00
1.3.2.5.52.03.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educacao - QSE	4.200,00	41,27	3.080,44	0,00	1.119,56
1.3.2.5.53.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15%	50.000,00	1.710,06	20.440,40	0,00	29.559,60
1.3.2.5.53.02.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Transferencias Saude	5.000,00	1.994,75	37.502,37	32.502,37	0,00
1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	12.600,00	207,74	5.887,52	0,00	6.712,48
1.3.2.5.56.01.00.00	Remuneracao de Dep Bancario de Rec.Vinculados - CIDE	2.000,00	9,00	257,80	0,00	1.742,20
1.3.2.5.56.02.00.00	Remuneracao de Dep Bancario de Rec.Vinculados - Royalties	2.000,00	37,52	1.032,97	0,00	967,03
1.3.2.5.56.99.00.00	Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados	100.000,00	3.675,42	70.165,16	0,00	29.834,84
1.3.2.5.57.00.00.00	Remuneracao de depositos bancarios - Recursos nao vinculados	51.600,00	1.420,56	59.945,99	8.345,99	0,00
1.3.2.5.57.02.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC	30.000,00	1.121,17	42.289,15	12.289,15	0,00
1.3.2.5.57.03.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMS 15%	12.600,00	0,00	14.151,71	1.551,71	0,00
1.3.2.5.57.04.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMAS	2.000,00	0,00	23,47	0,00	1.976,53
1.3.2.5.57.05.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMMA	2.000,00	29,41	216,91	0,00	1.783,09
1.3.2.5.57.06.00.00	Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - SAAE	5.000,00	269,98	3.264,75	0,00	1.735,25
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	1.753.100,00	205.917,31	1.504.535,65	0,00	248.564,35
1.6.0.0.05.00.00.00	Servicos de Saude	2.000,00	0,00	7.160,96	5.160,96	0,00
1.6.0.0.05.10.00.00	Servicos Ambulatoriais	2.000,00	0,00	7.160,96	5.160,96	0,00
1.6.0.0.05.10.01.00	SIA Normal - SIA Total	2.000,00	0,00	7.160,96	5.160,96	0,00
1.6.0.0.41.01.00.00	Serviços de Cap. Adução, Trat., Reserva e Distribuição de Agua	1.530.000,00	189.649,90	1.301.515,67	0,00	228.484,33
1.6.0.0.41.02.00.00	Serviços de Ligação de Agua - SAAE	20.000,00	397,87	68.581,41	48.581,41	0,00
1.6.0.0.42.01.00.00	Serviços de Esgotos - SAAE	140.000,00	14.509,89	111.184,47	0,00	28.815,53
1.6.0.0.48.01.00.00	Serv. de Religação de Agua - SAAE	18.000,00	664,70	9.319,04	0,00	8.680,96
1.6.0.0.99.00.00.00	Outros Servicos	43.100,00	694,95	6.774,10	0,00	36.325,90
1.6.0.0.99.01.00.00	Outros Servicos - EXEC	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.6.0.0.99.02.00.00	Outros Servicos - FMS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.99.03.00.00	OUTROS SERV. - SAAE	2.000,00	0,00	151,50	0,00	1.848,50
1.6.0.0.99.04.00.00	NEGOCIAÇÃO	30.000,00	138,00	2.361,58	0,00	27.638,42
1.6.0.0.99.06.00.00	NEGOCIAÇÃO DE DEBITO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.99.07.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE FATURA	3.000,00	468,39	3.455,28	455,28	0,00
1.6.0.0.99.08.00.00	TAXA DE TRANSF. DE NOME DO TITULAR	1.000,00	88,56	805,74	0,00	194,26
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.145.550,00	4.248.606,55	43.834.212,89	0,00	14.311.337,11
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	57.965.200,00	4.248.606,55	43.834.212,89	0,00	14.130.987,11
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	30.740.450,00	2.046.129,65	22.624.072,54	0,00	8.116.377,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.2.1.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	21.063.000,00	1.382.177,59	15.985.829,50	0,00	5.077.170,50
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	21.000.000,00	1.351.619,18	15.938.582,44	0,00	5.061.417,56
1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte do FPM	21.000.000,00	1.351.619,18	15.938.582,44	0,00	5.061.417,56
1.7.2.1.01.05.00.00	Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	63.000,00	30.558,41	47.247,06	0,00	15.752,94
1.7.2.1.01.05.01.00	Cota Parte do ITR	63.000,00	30.558,41	47.247,06	0,00	15.752,94
1.7.2.1.22.00.00.00	Transf.Compens.Financ.Expl.Recursos naturais	250.000,00	17.212,35	174.661,38	0,00	75.338,62
1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP	250.000,00	17.212,35	174.661,38	0,00	75.338,62
1.7.2.1.33.00.00.00	Fundo Municipal de Saude	6.191.750,00	435.810,17	4.667.244,39	0,00	1.524.505,61
1.7.2.1.33.51.00.00	BLoco de Assistencia Farmaceutica - QUALIFAR	150.000,00	26.958,84	120.554,04	0,00	29.445,96
1.7.2.1.33.51.01.00	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica(parcelas)	150.000,00	26.958,84	120.554,04	0,00	29.445,96
1.7.2.1.33.52.00.00	BLOCO DE ATENCAO BASICA	4.188.000,00	254.113,63	2.738.888,00	0,00	1.449.112,00
1.7.2.1.33.52.01.00	Piso Basico FIXO - PAB FIXO	903.000,00	62.190,33	898.033,30	0,00	4.966,70
1.7.2.1.33.52.02.00	Programa de Saude da Familia - PSF	1.100.000,00	67.892,00	697.530,00	0,00	402.470,00
1.7.2.1.33.52.03.00	Programa de Saude Bucal	175.000,00	20.070,00	180.630,00	5.630,00	0,00
1.7.2.1.33.52.04.00	Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF	280.000,00	20.000,00	160.000,00	0,00	120.000,00
1.7.2.1.33.52.05.00	Programa Nac. de Melhoría do Acesso e da Qual. da Aten. Basica	200.000,00	25.200,00	249.000,00	49.000,00	0,00
1.7.2.1.33.52.06.00	Programa de Agentes Comunitarios da Saude - PACS	350.000,00	0,00	64.794,60	0,00	285.205,40
1.7.2.1.33.52.08.00	Programa de Requalificação de UBS - Reformas	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.1.33.52.09.00	Auxilio Financeiro Trat. Fora Domicilio - TFD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.33.52.10.00	Atenção Domiciliar (EMAD) RAU - ADOM	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.33.52.11.00	EMAP - Equipes Multiprofissionais de Apoio (RAU-ADOM)	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1.7.2.1.33.52.13.00	Assistencia Finac. Complementar - ACS - P95 Por Cento	500.000,00	58.761,30	472.726,80	0,00	27.273,20
1.7.2.1.33.52.14.00	Fortalec. de Pol. Afetas a Atuação da Estrategia de ACS - 5 Por Cento	25.000,00	0,00	16.173,30	0,00	8.826,70
1.7.2.1.33.54.00.00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	1.470.000,00	151.645,00	1.536.065,25	66.065,25	0,00
1.7.2.1.33.54.01.00	Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	150.000,00	13.200,00	132.000,00	0,00	18.000,00
1.7.2.1.33.54.02.00	Teto Municipal de Media e Alta Complexidade	100.000,00	0,00	7.100,25	0,00	92.899,75
1.7.2.1.33.54.03.00	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU	680.000,00	70.140,00	642.885,00	0,00	37.115,00
1.7.2.1.33.54.04.00	Teto Municipal Rede Saude Mental(RSME)	390.000,00	28.305,00	254.745,00	0,00	135.255,00
1.7.2.1.33.54.06.00	Teto Municipal Melhor em Casa	150.000,00	40.000,00	499.335,00	349.335,00	0,00
1.7.2.1.33.55.00.00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	383.750,00	3.092,70	271.737,10	0,00	112.012,90
1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS	180.600,00	0,00	94.870,47	0,00	85.729,53
1.7.2.1.33.55.03.00	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigil. em Saude - IPVS	42.000,00	0,00	22.985,53	0,00	19.014,47
1.7.2.1.33.55.04.00	Piso Fixo e Vigilancia Sanitaria Parte Anvisa	3.150,00	0,00	4.932,20	1.782,20	0,00
1.7.2.1.33.55.05.00	Piso Fixo de Vigilancia - Parte FNS	12.000,00	0,00	25.393,00	13.393,00	0,00
1.7.2.1.33.55.07.00	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACE -95 POR CENTO	140.000,00	0,00	108.852,90	0,00	31.147,10
1.7.2.1.33.55.10.00	FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUACAO ESTRATEGIA ACS - 5 POR CENTO	6.000,00	3.092,70	14.703,00	8.703,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.2.1.34.00.00.00	Transf. de Recursos do FNAS	810.500,00	43.400,40	328.264,06	0,00	482.235,94
1.7.2.1.34.05.00.00	Programa Basico Variavel - PBV - FMAS	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
1.7.2.1.34.51.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	440.000,00	0,00	198.067,34	0,00	241.932,66
1.7.2.1.34.51.01.00	PBF - Piso Basico Fixo - CRAS/PAIF	210.000,00	0,00	50.400,00	0,00	159.600,00
1.7.2.1.34.51.05.00	PBV - Piso Basico Variavel - SCFV	210.000,00	0,00	126.667,34	0,00	83.332,66
1.7.2.1.34.51.06.00	PETI - PVMC - FMAS	20.000,00	0,00	21.000,00	1.000,00	0,00
1.7.2.1.34.52.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	100.000,00	13.000,00	58.500,00	0,00	41.500,00
1.7.2.1.34.52.02.00	Piso Fixo de Media Complexidade - CREAS/PAEFI	100.000,00	13.000,00	58.500,00	0,00	41.500,00
1.7.2.1.34.54.00.00	GESTÃO	207.500,00	30.400,40	71.696,72	0,00	135.803,28
1.7.2.1.34.54.01.00	Indice de Gestão descentralizada do Suas IGD/SUAS	50.000,00	0,00	11.359,32	0,00	38.640,68
1.7.2.1.34.54.02.00	Indice de Gestão descentralizada IGD/BF Bolsa Familia	157.500,00	30.400,40	60.337,40	0,00	97.162,60
1.7.2.1.35.00.00.00	Transf. de recursos do FNDE	1.820.200,00	165.554,55	1.448.327,31	0,00	371.872,69
1.7.2.1.35.01.01.00	Transf. do Salario - EDUC	735.000,00	52.573,43	538.228,55	0,00	196.771,45
1.7.2.1.35.01.02.00	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE	30.000,00	0,00	6.690,00	0,00	23.310,00
1.7.2.1.35.03.00.00	Programa do PNAE	752.600,00	97.073,20	776.145,40	23.545,40	0,00
1.7.2.1.35.03.01.00	PNAE - CRECHE	68.000,00	6.462,80	51.702,40	0,00	16.297,60
1.7.2.1.35.03.02.00	PNAE - EJA	12.600,00	979,20	7.833,60	0,00	4.766,40
1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - Fundamental	500.000,00	75.143,20	601.145,60	101.145,60	0,00
1.7.2.1.35.03.04.00	PNAE - Pre Escolar	120.000,00	14.047,80	98.334,60	0,00	21.665,40
1.7.2.1.35.03.05.00	PNAE Mais Educação Fundamental	50.000,00	440,20	17.129,20	0,00	32.870,80
1.7.2.1.35.03.07.00	PNAE - AEE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.1.35.04.00.00	Programa do PNAE EJA	212.600,00	15.907,92	127.263,36	0,00	85.336,64
1.7.2.1.35.04.01.00	PNAT - Ensino Fundamental	180.600,00	13.908,24	97.357,68	0,00	83.242,32
1.7.2.1.35.04.02.00	PNATE - Ensino Infantil	12.000,00	955,07	7.640,56	0,00	4.359,44
1.7.2.1.35.04.03.00	PNATE - Ensino Media	20.000,00	1.044,61	22.265,12	2.265,12	0,00
1.7.2.1.35.99.01.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAÇÃO - BRALF	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00	Transf. Financeira do ICMS - Deson. LC No. 87/96	100.000,00	1.974,59	19.745,90	0,00	80.254,10
1.7.2.1.36.01.00.00	ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 - LIVRE	100.000,00	1.974,59	19.745,90	0,00	80.254,10
1.7.2.1.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
1.7.2.1.99.00.00.01	FEX AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXPORTAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.99.00.03.00	STN Departamento NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.99.00.06.00	AFM APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
1.7.2.1.99.00.09.00	ISS IMPOSTO SOB SERV - STN CONVE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferencias dos estados	7.844.750,00	767.394,03	6.516.934,98	0,00	1.327.815,02
1.7.2.2.01.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	7.249.750,00	704.806,72	6.121.550,51	0,00	1.128.199,49
1.7.2.2.01.01.00.00	Participacao no ICMS	6.609.750,00	640.570,16	5.291.288,83	0,00	1.318.461,17



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.2.2.01.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL	6.609.750,00	640.570,16	5.291.288,83	0,00	1.318.461,17
1.7.2.2.01.02.00.00	Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA	400.000,00	42.509,74	287.372,91	0,00	112.627,09
1.7.2.2.01.04.00.00	Participacao no IPI	80.000,00	6.595,22	484.678,30	404.678,30	0,00
1.7.2.2.01.04.00.01	Cota Parte do IPI sob Exportação	80.000,00	6.595,22	484.678,30	404.678,30	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte Contrib. Interv. dominio Economico-CIDE	60.000,00	15.131,60	58.210,47	0,00	1.789,53
1.7.2.2.01.14.00.00	Cota parte do Fundo Invest.Econ.Social -FIES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.2.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude	450.000,00	60.927,27	393.724,43	0,00	56.275,57
1.7.2.2.33.01.99.00	Programa Saude da Familia - Incentivo Estadual	180.000,00	12.000,00	161.897,50	0,00	18.102,50
1.7.2.2.33.02.00.00	Serv. de Atend. Movei as Urgencias SAMU 192 - Incentivo Estadual	150.000,00	35.070,00	210.420,00	60.420,00	0,00
1.7.2.2.33.04.00.00	Auxilio Financeiro Trat. Fora de Domicilio - TFD	120.000,00	13.857,27	21.406,93	0,00	98.593,07
1.7.2.2.99.00.00.00	Outras Tansferencias dos Estados	145.000,00	1.660,04	1.660,04	0,00	143.339,96
1.7.2.2.99.00.15.00	Fundo de Cultura da Bahia - FCBA (Lei 9431/2005)	15.000,00	1.660,04	1.660,04	0,00	13.339,96
1.7.2.2.99.05.00.00	TOPA Estado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.2.99.34.11.00	Piso Basico Fixo CRAS/PAIF	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.99.34.22.00	Piso Fixo de Media Complexidade i - CREAS /PAEFI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais	19.380.000,00	1.435.082,87	14.693.205,37	0,00	4.686.794,63
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	13.500.000,00	1.097.198,46	10.546.360,67	0,00	2.953.639,33
1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB	13.500.000,00	1.097.198,46	10.546.360,67	0,00	2.953.639,33
1.7.2.4.02.00.00.00	Transf. Recursos da Complementacao do FUNDEB	5.880.000,00	337.884,41	4.146.844,70	0,00	1.733.155,30
1.7.2.4.02.01.00.00	Complemento da União ao Fundeb	5.880.000,00	337.884,41	4.146.844,70	0,00	1.733.155,30
1.7.6.0.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	180.350,00	0,00	0,00	0,00	180.350,00
1.7.6.1.00.00.00.00	Convenios com a UNIAO	123.350,00	0,00	0,00	0,00	123.350,00
1.7.6.1.01.00.00.00	Transf. de Conv. da Uniao Destinadas a Programas de Educ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.6.1.02.00.00.00	Transf. de Conv. da Uniao para o Sistema Unico de Saude	28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00
1.7.6.1.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da uniao	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00	Convenio com o ESTADO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
1.7.6.2.01.00.00.00	Transf. de Conv. do Estado Destinado ao SUS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00	Transf. de Conv. do Estado Destinado a Programas de EDUC	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.6.2.02.01.00.00	PNATE - Estadual	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. do Estado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	983.800,00	13.827,86	290.974,50	0,00	692.825,50
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros	140.100,00	5.662,23	47.436,61	0,00	92.663,39
1.9.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	22.100,00	592,06	7.192,42	0,00	14.907,58
1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	10.000,00	592,06	3.338,96	0,00	6.661,04
1.9.1.1.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	3.000,00	0,00	77,77	0,00	2.922,23
1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	2.100,00	0,00	823,02	0,00	1.276,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de outros Tributos - EXEC	7.000,00	0,00	2.952,67	0,00	4.047,33
1.9.1.3.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa dos Tributos	40.000,00	2.035,22	14.511,99	0,00	25.488,01
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	35.000,00	2.035,22	14.511,99	0,00	20.488,01
1.9.1.3.12.00.00.00	Multas Juros Mora Divida do ITBI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e Juros da Divida Ativa ISS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.5.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Div.Ativa de Out. Rec. Principal - SAAE	15.000,00	2.075,37	12.771,02	0,00	2.228,98
1.9.1.8.99.01.00.00	Out. Multas e Juros de Mora - SAAE	10.000,00	959,58	11.961,18	1.961,18	0,00
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	53.000,00	0,00	1.000,00	0,00	52.000,00
1.9.1.9.35.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.1.9.35.10.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.1.9.48.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1.9.1.9.99.01.00.00	Multas SAAE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	12.000,00	1.420,29	28.216,24	16.216,24	0,00
1.9.2.1.00.00.00.00	Indenizacoes	3.000,00	1.420,29	17.739,35	14.739,35	0,00
1.9.2.1.99.00.00.00	Outras Indenizacoes	3.000,00	1.420,29	17.739,35	14.739,35	0,00
1.9.2.1.99.01.00.00	Outras Indenizações - EXEC	2.000,00	1.420,29	17.739,35	15.739,35	0,00
1.9.2.1.99.03.00.00	Out. Indenizações - SAAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituicoes	9.000,00	0,00	10.476,89	1.476,89	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituicoes	9.000,00	0,00	10.476,89	1.476,89	0,00
1.9.2.2.99.01.00.00	OUT REST-EXEC	8.000,00	0,00	10.436,89	2.436,89	0,00
1.9.2.2.99.02.00.00	OUT REST-SAAE	1.000,00	0,00	40,00	0,00	960,00
1.9.3.0.00.00.00.00	Receitas da Divida Ativa	572.000,00	5.601,24	196.500,33	0,00	375.499,67
1.9.3.1.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	340.000,00	2.320,82	31.973,00	0,00	308.027,00
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	160.000,00	1.643,77	19.131,28	0,00	140.868,72
1.9.3.1.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa - ISS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.3.1.99.00.00.00	Receita da Divida Ativa de outros Tributos	150.000,00	677,05	12.841,72	0,00	137.158,28
1.9.3.1.99.01.01.00	REC de Divida Ativa - TFF	100.000,00	677,05	12.841,72	0,00	87.158,28
1.9.3.1.99.01.02.00	REC de Divida Ativa Outros Tributos - EXEC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00	Rec.da divida Ativa nao tributaria	232.000,00	3.280,42	164.527,33	0,00	67.472,67
1.9.3.2.44.52.00.00	Multas Sobre Divida Ativa - TCM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.3.2.99.01.01.00	Rec. da Divida Ativa Não Tributaria de OUT RECs - EXEC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.3.2.99.01.02.00	Rec. da Divida Ativa Não Tributaria de OUT RECs - SAAE	220.000,00	3.280,42	164.527,33	0,00	55.472,67
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	259.700,00	1.144,10	18.821,32	0,00	240.878,68
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	259.700,00	1.144,10	18.821,32	0,00	240.878,68
1.9.9.0.99.01.00.00	OUT RECs Correntes - Prefeitura	158.700,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00
1.9.9.0.99.02.00.00	OUT RECs Correntes - FMS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.9.9.0.99.03.00.00	OUT RECs Correntes - FMAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.99.04.00.00	OUT RECs Correntes - SAAE	30.000,00	1.144,10	18.821,32	0,00	11.178,68
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	9.675.000,00	0,00	0,00	0,00	9.675.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
2.1.1.4.00.00.00.00	Operacoes Credito Int. Cont. Programas de Governo	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
2.1.1.4.99.01.00.00	Operação de Credito - Pavimentação	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.150.000,00	0,00	0,00	0,00	9.150.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2.4.2.1.00.00.00.00	Transferencia da Uniao	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2.4.2.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.1.01.02.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS - SUS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.1.02.00.00.00	Transferencias de Recursos da Educacao	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
2.4.2.1.02.01.00.00	Transferencias de Receita FNDE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.1.02.02.00.00	Transferencia Construção Unidades Escolares	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.1.02.03.00.00	Transferencia Construção de Creches	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00
2.4.7.1.00.00.00.00	Convenio com a UNIAO	4.280.000,00	0,00	0,00	0,00	4.280.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00	Transf. de Conv. da Uniao destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.02.01.00.00	Conv. M. da Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.03.00.00.00	Transf. de Convenio - Casas Populares	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.7.1.03.01.00.00	Conv. Perfuração/Instalação Poços Artesianos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da Uniao	3.930.000,00	0,00	0,00	0,00	3.930.000,00
2.4.7.1.99.01.00.00	Conv. M. das Cidades - Pavimentação de Vias	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.7.1.99.02.00.00	Convenio,Ampliação/Reforma Parque de Vaqueijada	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.7.1.99.03.00.00	Convênio - Ampliação Cais	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.7.1.99.04.00.00	Convenio Construção de Arquibancada e Refetores no Estadio	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
2.4.7.1.99.99.00.00	OUT. TRANSFs de Conv da União	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00	Convenio com o ESTADO	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
2.4.7.2.01.00.00.00	Transf. de Conv. do Estado para o Sus	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00	Deducos da Receita Corrente	-5.656.550,00	-413.446,25	-4.148.576,47	0,00	-1.507.973,53
9.7.2.1.00.00.00.00	Deducao da Receita Resultante das Transf. da Uniao	-4.254.600,00	-276.830,38	-3.032.844,94	0,00	-1.221.755,06
9.7.2.1.01.00.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	-4.212.600,00	-276.435,47	-3.028.895,84	0,00	-1.183.704,16
9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM	-4.200.000,00	-270.323,80	-3.019.446,56	0,00	-1.180.553,44
9.7.2.1.01.05.00.00	Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR	-12.600,00	-6.111,67	-9.449,28	0,00	-3.150,72
9.7.2.1.36.00.00.00	Deducao da Rec. p/ Formacao FUNDEB - ICMS-Deson.	-42.000,00	-394,91	-3.949,10	0,00	-38.050,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
9.7.2.2.00.00.00.00	Deducao da Receita Resultante das Transf. do Estado	-1.401.950,00	-136.615,87	-1.115.731,53	0,00	-286.218,47
9.7.2.2.01.00.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	-1.401.950,00	-136.615,87	-1.115.731,53	0,00	-286.218,47
9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS	-1.321.950,00	-128.114,02	-1.058.257,59	0,00	-263.692,41
9.7.2.2.01.02.00.00	Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA	-80.000,00	-8.501,85	-57.473,94	0,00	-22.526,06
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>67.600.000,00</b>	<b>4.203.179,50</b>	<b>42.815.649,94</b>	<b>0,00</b>	<b>24.784.350,06</b>

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE	63.581.550,00	4.616.625,75	46.964.226,41
2 - RECEITA DE CAPITAL	9.675.000,00	0,00	0,00
	<b>73.256.550,00</b>	<b>4.616.625,75</b>	<b>46.964.226,41</b>
7 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
8 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>73.256.550,00</b>	<b>4.616.625,75</b>	<b>46.964.226,41</b>
9 - DEDUÇÕES	-5.656.550,00	-413.446,25	-4.148.576,47
	<b>67.600.000,00</b>	<b>4.203.179,50</b>	<b>42.815.649,94</b>

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
Prefeito Municipal  
CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CPF : 051.432.245-43

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2017

### RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição da Fonte	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
00	Recursos Ordinarios	18.079.900,25	1.794.899,56	18.952.650,98	872.750,73	0,00
1	Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	3.244.862,50	509,04	6.755,31	0,00	3.238.107,19
2	Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	5.020.537,25	0,00	0,00	0,00	5.020.537,25
4	Recursos do Salario-Educacao - QSE	735.000,00	52.573,43	538.228,55	0,00	196.771,45
14	Transf. de Recursos do SUS	7.502.100,00	496.737,44	5.068.129,78	0,00	2.433.970,22
15	Transf. de Recursos do FNDE	4.585.200,00	112.981,12	910.296,76	0,00	3.674.903,24
16	Recursos da CIDE	60.000,00	15.131,60	58.210,47	0,00	1.789,53
18	Transf. do FUNDEB 60%	12.670.900,00	1.445.525,42	14.161.889,48	1.490.989,48	0,00
19	Recursos do FUNDEB 40%	6.709.100,00	805,96	661.040,25	0,00	6.048.059,75
22	Transf. de Convenio - Educacao	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
23	Transf. de Convenio - Saude	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
24	Transf. de Convenios - Outros	4.010.000,00	0,00	0,00	0,00	4.010.000,00
29	Transferencias de Recursos do FNAS	840.500,00	43.400,40	328.264,06	0,00	512.235,94
30	Recursos do FIES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Royalties/Fundo Especial - FEP	250.000,00	17.212,35	174.661,38	0,00	75.338,62
50	Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	2.053.000,00	213.646,76	1.708.845,23	0,00	344.154,77
90	Operacoes de Creditos Internas	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
94	Remuneracao de Depositos	251.900,00	9.756,42	240.074,88	0,00	11.825,12
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>67.600.000,00</b>	<b>4.203.179,50</b>	<b>42.809.047,13</b>	<b>2.363.740,21</b>	<b>27.154.693,08</b>

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
Prefeito Municipal  
CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO  
CPF : 051.432.245-43

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O