



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	117.626.136,48	8.680.697,24	84.413.572,19	0,00	33.212.564,29
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.093.005,08	493.312,96	5.119.915,88	0,00	973.089,20
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	5.617.403,78	471.135,64	4.773.290,93	0,00	844.112,85
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	563.673,00	23.104,87	417.551,79	0,00	146.121,21
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	171.188,00	17.145,39	122.679,31	0,00	48.508,69
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	64.000,00	7.667,22	51.892,42	0,00	12.107,58
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	3.000,00	334,37	1.622,03	0,00	1.377,97
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	61.320,00	5.429,08	40.879,75	0,00	20.440,25
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	42.868,00	3.714,72	28.285,11	0,00	14.582,89
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	392.485,00	5.959,48	294.872,48	0,00	97.612,52
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Pri	387.985,00	5.959,48	294.872,48	0,00	93.112,52
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - I	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - C	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Ml	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.487.430,78	236.027,32	2.011.807,05	0,00	475.623,73
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.487.430,78	236.027,32	2.011.807,05	0,00	475.623,73
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.238.970,78	227.640,01	1.986.885,48	0,00	252.085,30
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.238.970,78	227.640,01	1.986.885,48	0,00	252.085,30
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	478.520,00	57.107,92	354.251,30	0,00	124.268,70
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	196.680,00	32.714,94	275.731,23	79.051,23	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	28.000,00	1.344,06	14.921,59	0,00	13.078,41
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	1.533.770,78	136.473,09	1.341.981,36	0,00	191.789,42
1.1.1.3.03.1.1.00.00.05	IRRF - Trabalho - FMMA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	248.460,00	8.387,31	24.921,57	0,00	223.538,43
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	248.460,00	8.387,31	24.921,57	0,00	223.538,43
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	235.560,00	861,47	17.395,73	0,00	218.164,27
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	5.400,00	3.192,33	3.192,33	0,00	2.207,67
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	5.000,00	4.333,51	4.333,51	0,00	666,49
1.1.1.3.03.4.1.00.00.05	IRRF - Outros Rendimentos - FMMA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.566.300,00	212.003,45	2.343.932,09	0,00	222.367,91
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.566.300,00	212.003,45	2.343.932,09	0,00	222.367,91
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.566.300,00	212.003,45	2.343.932,09	0,00	222.367,91
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.557.800,00	211.507,10	2.341.587,89	0,00	216.212,11
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	1.750.000,00	129.418,81	1.683.615,08	0,00	66.384,92
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	320.000,00	21.495,86	231.329,69	0,00	88.670,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.1.1.4.51.1.1.01.00.03	ISSQN - Principal - FMAS	48.000,00	232,50	23.536,47	0,00	24.463,53
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	342.000,00	49.565,10	288.853,83	0,00	53.146,17
1.1.1.4.51.1.1.01.00.05	ISSQN - Principal - FMMA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS - Cota do Simples Nacional	96.800,00	10.794,83	114.252,82	17.452,82	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	2.500,00	361,29	881,69	0,00	1.618,31
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	5.000,00	107,86	1.340,21	0,00	3.659,79
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	27,20	122,30	0,00	877,70
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	475.601,30	22.177,32	346.624,95	0,00	128.976,35
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	403.051,00	20.306,19	326.276,85	0,00	76.774,15
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	361.051,00	19.628,97	306.631,30	0,00	54.419,70
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	259.421,00	15.042,09	239.591,40	0,00	19.829,60
1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	194.858,00	3.242,09	97.794,40	0,00	97.063,60
1.1.2.1.01.0.1.00.00.02	Taxa de Licença p/Localização - TLL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.03	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	17.563,00	11.800,00	12.682,33	0,00	4.880,67
1.1.2.1.01.0.1.00.00.04	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público	5.000,00	0,00	22.800,00	17.800,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.000,00	0,00	106.314,67	74.314,67	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	16.000,00	1.212,16	7.482,47	0,00	8.517,53
1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	12.000,00	1.212,16	7.464,95	0,00	4.535,05
1.1.2.1.01.0.2.00.00.02	Taxa de Licença p/Localização - TLL - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.03	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.04	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	17,52	0,00	982,48
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	46.850,00	2.010,41	36.739,43	0,00	10.110,57
1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	42.850,00	2.010,41	36.739,43	0,00	6.110,57
1.1.2.1.01.0.3.00.00.02	Taxa de Licença p/Localização - TLL - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.03	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.04	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	38.780,00	1.364,31	22.818,00	0,00	15.962,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	34.780,00	1.364,31	22.818,00	0,00	11.962,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.02	Taxa de Licença p/Localização - TLL - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.03	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.04	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	23.000,00	0,00	3.054,55	0,00	19.945,45
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20.000,00	0,00	3.054,55	0,00	16.945,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	19.000,00	677,22	16.591,00	0,00	2.409,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	16.000,00	675,00	16.482,10	482,10	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	1.000,00	2,22	108,90	0,00	891,10
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	72.550,30	1.871,13	20.348,10	0,00	52.202,20
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	48.550,30	863,50	11.367,31	0,00	37.182,99
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	42.000,00	863,50	11.314,11	0,00	30.685,89
1.1.2.2.01.0.1.00.00.01	Taxa de Limpeza Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	32.000,00	863,50	11.314,11	0,00	20.685,89
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	2.550,30	0,00	0,00	0,00	2.550,30
1.1.2.2.01.0.2.00.00.01	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora	550,30	0,00	0,00	0,00	550,30
1.1.2.2.01.0.2.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	53,20	0,00	1.946,80
1.1.2.2.01.0.3.00.00.01	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	53,20	0,00	946,80
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.01	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.02.0.0.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais	24.000,00	1.007,63	8.980,79	0,00	15.019,21
1.1.2.2.02.0.1.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	10.000,00	138,97	748,36	0,00	9.251,64
1.1.2.2.02.0.1.00.00.01	Honorários Advocatícios	10.000,00	138,97	748,36	0,00	9.251,64
1.1.2.2.02.0.2.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.02.0.2.00.00.01	Honorários Advocatícios - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.02.0.3.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa	12.000,00	868,66	8.232,43	0,00	3.767,57
1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	12.000,00	868,66	8.232,43	0,00	3.767,57
1.1.2.2.02.0.4.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.02.0.4.00.00.01	Honorários Advocatícios - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	10.000,00	31.672,06	94.482,13	84.482,13	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	31.672,06	94.482,13	84.482,13	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	31.672,06	94.482,13	84.482,13	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	31.672,06	94.482,13	84.482,13	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.000,00	31.672,06	94.482,13	84.482,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	837.064,70	39.393,15	495.575,05	0,00	341.489,65
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	837.064,70	39.393,15	495.575,05	0,00	341.489,65
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	837.064,70	39.393,15	495.575,05	0,00	341.489,65
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	837.064,70	39.393,15	495.575,05	0,00	341.489,65
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	837.064,70	39.393,15	495.575,05	0,00	341.489,65
1.3.2.1.01.0.1.00.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties	9.485,00	7,38	879,19	0,00	8.605,81
1.3.2.1.01.0.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - CFEM	2.200,00	5,04	174,14	0,00	2.025,86
1.3.2.1.01.0.1.00.01.02	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FEP	2.200,00	2,34	705,01	0,00	1.494,99
1.3.2.1.01.0.1.00.01.03	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Cessão Onerosa	5.085,00	0,00	0,04	0,00	5.084,96
1.3.2.1.01.0.1.00.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	296.513,20	2.202,92	70.644,70	0,00	225.868,50
1.3.2.1.01.0.1.00.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	113.260,00	12.509,11	126.527,66	13.267,66	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.03.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Saúde 15%	21.752,00	367,45	4.648,68	0,00	17.103,32
1.3.2.1.01.0.1.00.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Custeio SUS	63.401,00	7.318,66	97.980,57	34.579,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.03.03	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Investimento SUS	15.107,00	1.955,55	10.719,49	0,00	4.387,51
1.3.2.1.01.0.1.00.03.04	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Custeio SUS Estadual	5.000,00	0,00	311,05	0,00	4.688,95
1.3.2.1.01.0.1.00.03.05	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Custeio COVID-19	1.000,00	18,43	175,63	0,00	824,37
1.3.2.1.01.0.1.00.03.06	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Convênios da Saúde União	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.03.07	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Convênios da Saúde Estado	2.000,00	2.849,02	12.692,24	10.692,24	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.04.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - EDUCAÇÃO 25% - MDE	5.130,00	5,40	745,46	0,00	4.384,54
1.3.2.1.01.0.1.00.05.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Contrib. de Interv.o no Domínio Econômico - CIDE	860,60	13,24	125,78	0,00	734,82
1.3.2.1.01.0.1.00.06.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Assistência Social	1.750,00	8.800,61	93.566,20	91.816,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	250,00	8.567,88	91.094,30	90.844,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.06.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FEAS	500,00	232,73	2.471,90	1.971,90	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.06.03	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Convênios da Assistência Social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.07.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	1.680,00	445,23	7.372,41	5.692,41	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.07.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - PDDE	50,00	34,55	389,69	339,69	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.07.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - PNAE	200,00	236,70	1.422,64	1.222,64	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.07.03	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - PNATE	200,00	142,55	1.011,82	811,82	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.07.04	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Salário Educação - QSE	1.150,00	-3,90	4.209,42	3.059,42	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.07.05	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Outras Receitas do FNDE	80,00	26,59	252,12	172,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.07.06	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Outras Receitas da Educação	0,00	8,74	86,72	86,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.98.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	14.000,00	8.689,61	86.942,30	72.942,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.98.01	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Convênios Educação União	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.98.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Convênios Educação Estado	1.000,00	310,11	455,26	0,00	544,74
1.3.2.1.01.0.1.00.98.03	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Convênios Demais União	10.000,00	5.296,39	27.989,01	17.989,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.98.04	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Convênios Demais Estado	1.000,00	2.002,42	38.198,90	37.198,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.01.0.1.00.98.05	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - PETE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.98.06	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FCBA	100,00	189,16	1.802,89	1.702,89	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.98.07	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Alienação de Bens - SAAE	400,00	-1.406,53	102,06	0,00	297,94
1.3.2.1.01.0.1.00.98.08	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Transferências especiais	0,00	154,27	11.862,71	11.862,71	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.98.09	Rem. de Dep. Bancários das Transf. da Lei Complementar 195/2022 - Lei Paulo Gustavo	0,00	2.143,79	6.531,47	6.531,47	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	394.385,90	6.719,65	108.771,35	0,00	285.614,55
1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	378.606,90	4.505,42	95.810,14	0,00	282.796,76
1.3.2.1.01.0.1.00.99.02	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - FMMA	1.240,00	149,91	1.033,16	0,00	206,84
1.3.2.1.01.0.1.00.99.03	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - SAAE	14.539,00	2.064,32	11.928,05	0,00	2.610,95
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	3.392.250,00	324.216,56	2.935.549,93	0,00	456.700,07
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.303.750,00	315.431,06	2.896.357,95	0,00	407.392,05
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.303.750,00	315.431,06	2.896.357,95	0,00	407.392,05
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.298.750,00	314.971,22	2.893.928,74	0,00	404.821,26
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serv. de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	2.827.010,00	305.267,01	2.643.090,35	0,00	183.919,65
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.827.010,00	305.267,01	2.643.090,35	0,00	183.919,65
1.6.1.1.01.0.1.00.00.01	Serv. de Captação, Adução, Tratam., Reserva e Distrib. de Água	2.546.410,00	277.983,79	2.366.829,21	0,00	179.580,79
1.6.1.1.01.0.1.00.00.02	Serviços de Ligação de Água	18.000,00	1.045,00	36.246,85	18.246,85	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.03	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	236.600,00	20.801,97	208.391,04	0,00	28.208,96
1.6.1.1.01.0.1.00.00.04	Serviços de Religamento de Água	25.000,00	5.436,25	31.623,25	6.623,25	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.01.00	Serviços de Venda de Editais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serv. de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Multas e Juros de Mora	32.460,00	3.152,45	30.804,59	0,00	1.655,41
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serv. de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Dívida Ativa	437.280,00	6.551,76	219.796,80	0,00	217.483,20
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serv. de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Multas e Juros de Mora da D	2.000,00	0,00	237,00	0,00	1.763,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	5.000,00	459,84	2.429,21	0,00	2.570,79
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	5.000,00	459,84	2.429,21	0,00	2.570,79
1.6.1.1.03.0.1.00.00.01	Serviços de Expedição de Certificados	5.000,00	459,84	2.429,21	0,00	2.570,79
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	88.500,00	8.785,50	39.191,98	0,00	49.308,02
1.6.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	88.500,00	8.785,50	39.191,98	0,00	49.308,02
1.6.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	88.500,00	8.785,50	39.191,98	0,00	49.308,02
1.6.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	88.500,00	8.785,50	39.191,98	0,00	49.308,02
1.6.9.99.0.1.00.50.00	Outros Serviços - SAAE	88.500,00	8.785,50	39.191,98	0,00	49.308,02
1.6.9.99.0.1.00.50.01	Outros Serviços - Negociação - SAAE	10.000,00	785,95	11.207,92	1.207,92	0,00
1.6.9.99.0.1.00.50.02	Outros Serviços - Outros Serviços - SAAE	78.500,00	7.999,55	27.984,06	0,00	50.515,94
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	107.237.316,70	7.788.120,66	75.735.244,26	0,00	31.502.072,44
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	72.709.000,70	4.803.060,26	49.981.072,24	0,00	22.727.928,46
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	41.104.500,00	2.637.321,45	28.100.318,77	0,00	13.004.181,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.992.100,00	2.628.014,88	28.081.223,97	0,00	12.910.876,03
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	36.632.100,00	2.244.521,72	26.148.384,47	0,00	10.483.715,53
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal	36.632.100,00	2.244.521,72	26.148.384,47	0,00	10.483.715,53
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	4.360.000,00	383.493,16	1.932.839,50	0,00	2.427.160,50
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cotas Extraordinárias - Principal	4.360.000,00	383.493,16	1.932.839,50	0,00	2.427.160,50
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	112.400,00	9.306,57	19.094,80	0,00	93.305,20
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal	112.400,00	9.306,57	19.094,80	0,00	93.305,20
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.419.160,00	115.783,25	533.843,75	0,00	885.316,25
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	12.380,00	0,00	1.412,19	0,00	10.967,81
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	12.380,00	0,00	1.412,19	0,00	10.967,81
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	956.780,00	115.783,25	532.431,56	0,00	424.348,44
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	956.780,00	115.783,25	532.431,56	0,00	424.348,44
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	956.780,00	115.783,25	532.431,56	0,00	424.348,44
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.01	Transf. de Recursos da Cessão Onerosa	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.805.193,00	659.473,37	7.344.839,34	0,00	4.460.353,66
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Man	11.805.193,00	659.473,37	7.344.839,34	0,00	4.460.353,66
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	9.165.484,00	473.738,30	5.479.326,47	0,00	3.686.157,53
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atençã	9.165.484,00	473.738,30	5.479.326,47	0,00	3.686.157,53
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	Piso de Atenção Primária em Saúde - Agente Comunitário de Saúde	1.687.104,00	176.880,00	1.464.768,00	0,00	222.336,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.02	Piso de Atenção Primária em Saúde - Demais Programas	2.998.380,00	296.858,30	4.014.558,47	1.016.178,47	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.03	Implementação de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.04	Incremento Temporário - Atenção Primária em Saúde	4.405.000,00	0,00	0,00	0,00	4.405.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05	Piso de Atenção Primária em Saúde - CORONAVIRUS (COVID-19)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	1.909.509,00	138.445,00	1.246.005,00	0,00	663.504,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atençã	1.909.509,00	138.445,00	1.246.005,00	0,00	663.504,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.067.829,00	68.305,00	614.745,00	0,00	453.084,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.02	SAMU 192	841.680,00	70.140,00	631.260,00	0,00	210.420,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci	377.000,00	33.239,15	321.389,59	0,00	55.610,41
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilân	377.000,00	33.239,15	321.389,59	0,00	55.610,41
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Assistência Financeira Complementar - Agentes de Combate às Endemias	262.800,00	23.760,00	142.236,00	0,00	120.564,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.02	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	96.200,00	8.015,15	173.297,59	77.097,59	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	Incentivo Financeiro para Vigilância Sanitária	18.000,00	1.464,00	5.856,00	0,00	12.144,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistên	195.600,00	14.050,92	126.458,28	0,00	69.141,72
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assisté	195.600,00	14.050,92	126.458,28	0,00	69.141,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.3.50.4.1.00.00.01	Promoção da Assistência Farmacêutica	168.650,00	14.050,92	126.458,28	0,00	42.191,72
1.7.1.3.50.4.1.00.00.02	Promoção da Assistência Farmacêutica - CORONAVIRUS (COVID-19)	26.950,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão	12.000,00	0,00	171.660,00	159.660,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestã	12.000,00	0,00	171.660,00	159.660,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.01.00	Assistência Financeira União - Complemento Piso Enfermagem	0,00	0,00	171.660,00	171.660,00	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros F	145.600,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros	145.600,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.01	Transf. para Enfrentamento Coronavírus - COVID19	145.600,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.440.087,70	156.450,76	1.292.885,04	0,00	147.202,66
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	678.600,00	49.719,36	580.603,27	0,00	97.996,73
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - QSE - Principal	678.600,00	49.719,36	580.603,27	0,00	97.996,73
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	21.000,00	0,00	13.500,00	0,00	7.500,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	21.000,00	0,00	13.500,00	0,00	7.500,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	501.030,00	64.751,60	501.281,20	251,20	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	501.030,00	64.751,60	501.281,20	251,20	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	13.250,00	1.414,40	11.003,20	0,00	2.246,80
1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	68.694,00	6.904,80	53.726,40	0,00	14.967,60
1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	6.400,00	784,60	6.104,60	0,00	295,40
1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	274.176,00	43.508,60	336.536,80	62.360,80	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	88.510,00	12.139,20	93.910,20	5.400,20	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.06	PNAE - Mais Educação - Fundamental	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	224.457,70	41.979,80	197.500,57	0,00	26.957,13
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	224.457,70	41.979,80	197.500,57	0,00	26.957,13
1.7.1.4.53.0.1.00.00.01	PNATE - Ensino Fundamental	169.286,80	30.853,60	145.375,73	0,00	23.911,07
1.7.1.4.53.0.1.00.00.02	PNATE - Educação Infantil	34.324,60	7.769,40	36.184,51	1.859,91	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.03	PNATE - Ensino Médio	20.846,30	3.356,80	15.940,33	0,00	4.905,97
1.7.1.4.98.0.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.4.98.0.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	15.889.200,00	1.169.408,33	10.865.237,26	0,00	5.023.962,74
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	6.838.500,00	609.557,36	5.728.677,83	0,00	1.109.822,17
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	6.838.500,00	609.557,36	5.728.677,83	0,00	1.109.822,17
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	8.250.700,00	559.850,97	5.136.559,43	0,00	3.114.140,57
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	8.250.700,00	559.850,97	5.136.559,43	0,00	3.114.140,57
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	920.010,00	59.949,38	526.356,62	0,00	393.653,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	920.010,00	59.949,38	526.356,62	0,00	393.653,38
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	920.010,00	59.949,38	526.356,62	0,00	393.653,38
1.7.1.6.50.0.1.00.01.00	Transf. de Recursos - FNAS - Programas	221.760,00	0,00	0,00	0,00	221.760,00
1.7.1.6.50.0.1.00.02.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	36.000,00	5.139,22	44.098,38	8.098,38	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.03.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Básica	280.950,00	21.656,76	205.243,91	0,00	75.706,09
1.7.1.6.50.0.1.00.04.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Gestão do SUAS	145.000,00	14.169,00	188.864,22	43.864,22	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.05.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Gestão do Prog. do Cad. Único e Bolsa Família	193.800,00	18.984,40	88.150,11	0,00	105.649,89
1.7.1.6.50.0.1.00.06.00	Transf. de Recursos - Outros Programas do FNAS	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	130.850,00	4.673,72	1.317.591,46	1.186.741,46	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	56.850,00	4.673,72	42.063,48	0,00	14.786,52
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	56.850,00	4.673,72	42.063,48	0,00	14.786,52
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	74.000,00	0,00	275.527,98	201.527,98	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	74.000,00	0,00	275.527,98	201.527,98	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	Apoio Financeiro da União	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Transf. da Lei Complementar 195/2022 - Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	275.527,98	275.527,98	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.346.616,00	1.373.412,95	9.637.188,74	0,00	3.709.427,26
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.337.498,00	1.030.098,41	9.108.896,66	0,00	3.228.601,34
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.380.500,00	970.672,38	8.343.719,23	0,00	3.036.780,77
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.380.500,00	970.672,38	8.343.719,23	0,00	3.036.780,77
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	840.800,00	53.079,60	717.085,72	0,00	123.714,28
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	840.800,00	53.079,60	717.085,72	0,00	123.714,28
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	78.000,00	6.346,43	47.940,87	0,00	30.059,13
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	78.000,00	6.346,43	47.940,87	0,00	30.059,13
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	38.198,00	0,00	150,84	0,00	38.047,16
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	38.198,00	0,00	150,84	0,00	38.047,16
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	687.900,00	311.884,65	386.444,86	0,00	301.455,14
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	687.900,00	311.884,65	386.444,86	0,00	301.455,14
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	687.900,00	311.884,65	386.444,86	0,00	301.455,14
1.7.2.3.50.0.1.00.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	195.000,00	101.464,65	133.871,41	0,00	61.128,59
1.7.2.3.50.0.1.00.02.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	442.900,00	210.420,00	252.573,45	0,00	190.326,55
1.7.2.3.50.0.1.00.09.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	321.218,00	31.429,89	141.847,22	0,00	179.370,78
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	130.658,00	0,00	33.317,00	0,00	97.341,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	130.658,00	0,00	33.317,00	0,00	97.341,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS	42.000,00	0,00	13.317,00	0,00	28.683,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS - FEAS	57.248,00	0,00	10.800,00	0,00	46.448,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS	9.240,00	0,00	4.200,00	0,00	5.040,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.04	PBV/Pró-Jovem/PSB - FEAS	22.170,00	0,00	0,00	0,00	22.170,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.05	Transf. do IGDSUAS BAHIA - FEAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	165.000,00	31.429,89	94.289,69	0,00	70.710,31
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	165.000,00	31.429,89	94.289,69	0,00	70.710,31
1.7.2.9.52.0.1.00.00.01	Transporte Escolar - PETE/BA	165.000,00	31.429,89	94.289,69	0,00	70.710,31
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	25.560,00	0,00	14.240,53	0,00	11.319,47
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	25.560,00	0,00	14.240,53	0,00	11.319,47
1.7.2.9.99.0.1.00.00.01	FCBA - Fundo de Cultura do Est. da Bahia (Lei 9431/2005)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.02	Fundo de Rendimentos - REN	5.560,00	0,00	14.240,53	8.680,53	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	6.150,00	11.375,27	10.375,27	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	6.150,00	11.375,27	10.375,27	0,00
1.7.4.1.01.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	6.150,00	11.375,27	10.375,27	0,00
1.7.4.1.01.0.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.000,00	6.150,00	11.375,27	10.375,27	0,00
1.7.4.1.01.0.1.00.00.01	Doações de Pessoas Jurídicas Privadas	1.000,00	6.150,00	11.375,27	10.375,27	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	21.180.700,00	1.605.497,45	16.105.608,01	0,00	5.075.091,99
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	21.180.700,00	1.605.497,45	16.105.608,01	0,00	5.075.091,99
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valori:	21.180.700,00	1.605.497,45	16.105.608,01	0,00	5.075.091,99
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Val	21.180.700,00	1.605.497,45	16.105.608,01	0,00	5.075.091,99
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	56.500,00	3.981,85	32.804,94	0,00	23.695,06
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.500,00	0,00	3.899,15	0,00	12.600,85
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.500,00	0,00	3.899,15	0,00	12.600,85
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	16.500,00	0,00	3.899,15	0,00	12.600,85
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	8.500,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.01	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - TCM/BA	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	8.500,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.01	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - TCM/BA - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	2.399,15	0,00	2.600,85
1.9.1.1.07.0.3.00.00.01	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - TCM/BA - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	2.399,15	0,00	2.600,85
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00.01	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - TCM/BA - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.01	Outras Indenizações - Executivo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.50	Outras Indenizações - SAAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.01	Outras Restituições - Restituição Pelo Pagamento Indevido - Executivo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.02	Outras Restituições - Executivo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.50	Outras Restituições - SAAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo o Sistema de Controle Interno do Município	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.2.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.3.99.0.2.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.2.02.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo o Sistema de Controle Interno do Município - Multas e Juros de l	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.3.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.2.3.99.0.3.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99.0.3.02.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo o Sistema de Controle Interno do Município - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.4.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.4.02.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo o Sistema de Controle Interno do Município - Multas e Juros de l	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	18.000,00	3.981,85	28.905,79	10.905,79	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	18.000,00	3.981,85	28.905,79	10.905,79	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	18.000,00	3.981,85	28.905,79	10.905,79	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	18.000,00	3.981,85	28.905,79	10.905,79	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	18.000,00	3.981,85	28.905,79	10.905,79	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.01	Outras Receitas Não Projetadas - Executivo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.02	Outras Receitas Não Projetadas - FMS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.03	Outras Receitas Não Projetadas - FMAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.04	Outras Receitas Não Projetadas - FME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.50	Outras Receitas Não Projetadas - SAAE	12.000,00	3.981,85	28.905,79	16.905,79	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	5.432.803,52	56.000,00	1.372.586,90	0,00	4.060.216,62
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.01	Operações de Crédito - Pavimentação	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.02	Operações de Crédito - Iluminação Pública	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.03	Operações de Crédito - Iluminação Estádio Municipal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	15.000,00	56.000,00	235.400,00	220.400,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	15.000,00	56.000,00	235.400,00	220.400,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00	56.000,00	235.400,00	220.400,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00	56.000,00	235.400,00	220.400,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	15.000,00	56.000,00	235.400,00	220.400,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.01	Alienação de Bens Móveis - SAAE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.02	Alienação Bens Móveis - PM	0,00	56.000,00	235.400,00	235.400,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	4.417.803,52	0,00	1.137.186,90	0,00	3.280.616,62
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.965.400,00	0,00	0,00	0,00	2.965.400,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação de	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.785.400,00	0,00	0,00	0,00	1.785.400,00
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.785.400,00	0,00	0,00	0,00	1.785.400,00
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1.785.400,00	0,00	0,00	0,00	1.785.400,00
2.4.1.4.01.0.1.00.01.00	Transferências de Convênios do Min. do Desenv. Regional	1.485.400,00	0,00	0,00	0,00	1.485.400,00
2.4.1.4.01.0.1.00.01.01	Conv. 34750/2018 - M. do Desenv. Regional - Pavimentação	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.4.01.0.1.00.01.02	Conv. 46095/2018 - M. do Desenv. Regional - Pavimentação	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2.4.1.4.01.0.1.00.01.03	Conv. 58878/2018 - M. do Desenv. Regional - Pavimentação	185.400,00	0,00	0,00	0,00	185.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
2.4.1.4.01.0.1.00.09.00	Outras Transferências de Convênios da União - Outros	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.452.403,52	0,00	1.137.186,90	0,00	315.216,62
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.452.403,52	0,00	1.137.186,90	0,00	315.216,62
2.4.2.2.01.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	747.559,42	0,00	432.342,80	0,00	315.216,62
2.4.2.2.01.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	747.559,42	0,00	432.342,80	0,00	315.216,62
2.4.2.2.01.0.1.00.00.01	Convênio CONDER nº 354/2022 - Construção de Praça	336.802,55	0,00	183.884,86	0,00	152.917,69
2.4.2.2.01.0.1.00.00.02	Convênio CONDER nº 365/2022 - Pavimentação Monte Alegre	410.756,87	0,00	248.457,94	0,00	162.298,93
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	704.844,10	0,00	704.844,10	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	704.844,10	0,00	704.844,10	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.01	Convênio SESAB/FES Nº 068/2022 - Construção de Unidades Básicas de Saúde	704.844,10	0,00	704.844,10	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-orçamentárias	120.600,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	120.600,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.600,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.600,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
7.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.600,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	120.600,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
7.6.1.1.01.0.1.00.00.01	Serv. de Captação, Adução, Tratam., Reserva e Distrib. de Água	120.600,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita de Transf. Correntes	-9.808.760,00	-655.515,93	-7.045.655,76	0,00	-2.763.104,24
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita de Transf. Correntes	-9.808.760,00	-655.515,93	-7.045.655,76	0,00	-2.763.104,24
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita de Transf. Correntes da União	-7.348.900,00	-450.765,62	-5.233.495,55	0,00	-2.115.404,45
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-7.326.420,00	-448.904,31	-5.229.676,70	0,00	-2.096.743,30
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-22.480,00	-1.861,31	-3.818,85	0,00	-18.661,15
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita de Transf. Correntes do Estado	-2.459.860,00	-204.750,31	-1.812.160,21	0,00	-647.699,79
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	-2.276.100,00	-194.134,46	-1.668.743,70	0,00	-607.356,30
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	-168.160,00	-10.615,85	-143.416,51	0,00	-24.743,49
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPI	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		113.370.780,00	8.081.181,31	78.740.503,33	0,00	34.630.276,67

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE	117.626.136,48	8.680.697,24	84.413.572,19
2 - RECEITA DE CAPITAL	5.432.803,52	56.000,00	1.372.586,90
	123.058.940,00	8.736.697,24	85.786.159,09
7 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	120.600,00	0,00	0,00
8 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	120.600,00	0,00	0,00
	123.179.540,00	8.736.697,24	85.786.159,09
9 - DEDUÇÕES	-9.808.760,00	-655.515,93	-7.045.655,76
	113.370.780,00	8.081.181,31	78.740.503,33

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