



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

Janeiro / 2024

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	126.518.480,00	12.463.671,81	12.463.671,81	0,00	114.054.808,19
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.026.519,23	608.098,65	608.098,65	0,00	7.418.420,58
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	7.381.331,23	545.022,59	545.022,59	0,00	6.836.308,64
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	673.520,00	42.459,37	42.459,37	0,00	631.060,63
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	183.320,00	42.459,37	42.459,37	0,00	140.860,63
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	72.000,00	1.390,63	1.390,63	0,00	70.609,37
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	96,66	96,66	0,00	2.903,34
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	63.320,00	28.878,34	28.878,34	0,00	34.441,66
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	45.000,00	12.093,74	12.093,74	0,00	32.906,26
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	490.200,00	0,00	0,00	0,00	490.200,00
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	485.700,00	0,00	0,00	0,00	485.700,00
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 - M	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	3.166.024,12	333.739,50	333.739,50	0,00	2.832.284,62
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.166.024,12	333.739,50	333.739,50	0,00	2.832.284,62
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.917.564,12	284.600,67	284.600,67	0,00	2.632.963,45
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.917.564,12	284.600,67	284.600,67	0,00	2.632.963,45
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	484.600,00	17.519,56	17.519,56	0,00	467.080,44
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	420.950,00	36.708,37	36.708,37	0,00	384.241,63
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	28.000,00	958,74	958,74	0,00	27.041,26
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	1.982.014,12	229.414,00	229.414,00	0,00	1.752.600,12
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	49.138,83	49.138,83	0,00	199.321,17
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	248.460,00	49.138,83	49.138,83	0,00	199.321,17
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	235.560,00	30.570,27	30.570,27	0,00	204.989,73
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	5.400,00	8.145,61	8.145,61	2.745,61	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS	1.500,00	2.015,29	2.015,29	515,29	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME	5.000,00	8.407,66	8.407,66	3.407,66	0,00
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	3.541.787,11	168.823,72	168.823,72	0,00	3.372.963,39
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	3.541.787,11	168.823,72	168.823,72	0,00	3.372.963,39
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.541.787,11	168.823,72	168.823,72	0,00	3.372.963,39
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.533.287,11	168.212,07	168.212,07	0,00	3.365.075,04
1.1.1.4.51.1.1.01.00.01	ISSQN - Principal - PM	2.549.647,11	79.554,95	79.554,95	0,00	2.470.092,16
1.1.1.4.51.1.1.01.00.02	ISSQN - Principal - FMS	352.400,00	28.750,31	28.750,31	0,00	323.649,69



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

Janeiro / 2024

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	2.749,95	2.749,95	0,00	45.250,05
1.1.1.4.51.1.1.01.00.04	ISSQN - Principal - FME	413.890,00	31.765,50	31.765,50	0,00	382.124,50
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	168.350,00	25.391,36	25.391,36	0,00	142.958,64
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	4,66	4,66	0,00	2.495,34
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	5.000,00	560,25	560,25	0,00	4.439,75
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	46,74	46,74	0,00	953,26
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	645.188,00	63.076,06	63.076,06	0,00	582.111,94
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	585.088,00	46.564,82	46.564,82	0,00	538.523,18
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	530.388,00	42.951,98	42.951,98	0,00	487.436,02
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	419.858,00	27.221,00	27.221,00	0,00	392.637,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	194.858,00	26.828,30	26.828,30	0,00	168.029,70
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	10.000,00	235,62	235,62	0,00	9.764,38
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	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	200.000,00	157,08	157,08	0,00	199.842,92
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	16.300,00	2.340,09	2.340,09	0,00	13.959,91
1.1.2.1.01.0.2.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	12.300,00	2.340,09	2.340,09	0,00	9.959,91
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	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	55.450,00	9.232,15	9.232,15	0,00	46.217,85
1.1.2.1.01.0.3.00.00.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	51.450,00	9.223,15	9.223,15	0,00	42.226,85
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	9,00	9,00	0,00	991,00
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	4.158,74	4.158,74	0,00	34.621,26
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	4.158,74	4.158,74	0,00	30.621,26
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	0,00	0,00	23.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



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

Janeiro / 2024

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	31.700,00	3.612,84	3.612,84	0,00	28.087,16
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	28.700,00	3.612,84	3.612,84	0,00	25.087,16
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	60.100,00	16.511,24	16.511,24	0,00	43.588,76
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	36.300,00	15.672,96	15.672,96	0,00	20.627,04
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	32.800,00	15.672,96	15.672,96	0,00	17.127,04
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	22.800,00	15.672,96	15.672,96	0,00	7.127,04
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.01	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.01	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.01	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.02.0.0.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais	23.800,00	838,28	838,28	0,00	22.961,72
1.1.2.2.02.0.1.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	10.000,00	334,37	334,37	0,00	9.665,63
1.1.2.2.02.0.1.00.00.01	Honorários Advocatícios	10.000,00	334,37	334,37	0,00	9.665,63
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	12.300,00	503,91	503,91	0,00	11.796,09
1.1.2.2.02.0.3.00.00.01	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	12.300,00	503,91	503,91	0,00	11.796,09
1.1.2.2.02.0.4.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.02.0.4.00.00.01	Honorários Advocatícios - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	380.000,00	44.338,47	44.338,47	0,00	335.661,53
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.000,00	44.338,47	44.338,47	0,00	335.661,53
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.000,00	44.338,47	44.338,47	0,00	335.661,53
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.000,00	44.338,47	44.338,47	0,00	335.661,53
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	380.000,00	44.338,47	44.338,47	0,00	335.661,53



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

Janeiro / 2024

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	811.363,77	39.289,52	39.289,52	0,00	772.074,25
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	811.363,77	39.289,52	39.289,52	0,00	772.074,25
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	811.363,77	39.289,52	39.289,52	0,00	772.074,25
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	811.363,77	39.289,52	39.289,52	0,00	772.074,25
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	811.363,77	39.289,52	39.289,52	0,00	772.074,25
1.3.2.1.01.0.1.00.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties	2.602,00	63,96	63,96	0,00	2.538,04
1.3.2.1.01.0.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - CFEM	520,00	16,01	16,01	0,00	503,99
1.3.2.1.01.0.1.00.01.02	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FEP	1.570,00	47,95	47,95	0,00	1.522,05
1.3.2.1.01.0.1.00.01.03	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Cessão Onerosa	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00
1.3.2.1.01.0.1.00.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	186.200,00	3.838,34	3.838,34	0,00	182.361,66
1.3.2.1.01.0.1.00.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	189.027,88	7.332,48	7.332,48	0,00	181.695,40
1.3.2.1.01.0.1.00.03.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Saúde 15%	7.500,00	680,99	680,99	0,00	6.819,01
1.3.2.1.01.0.1.00.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Custeio SUS	152.300,00	2.813,44	2.813,44	0,00	149.486,56
1.3.2.1.01.0.1.00.03.03	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Investimento SUS	15.200,00	1.259,06	1.259,06	0,00	13.940,94
1.3.2.1.01.0.1.00.03.04	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Custeio SUS Estadual	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
1.3.2.1.01.0.1.00.03.05	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. Custeio COVID-19	300,00	18,66	18,66	0,00	281,34
1.3.2.1.01.0.1.00.03.06	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Convênios da Saúde União	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.03.07	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Convênios da Saúde Estado	12.047,88	1.641,92	1.641,92	0,00	10.405,96
1.3.2.1.01.0.1.00.03.08	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Piso da Enfermagem	0,00	918,41	918,41	918,41	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.04.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - EDUCAÇÃO 25% - MDE	1.450,00	100,09	100,09	0,00	1.349,91
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	185,00	36,94	36,94	0,00	148,06
1.3.2.1.01.0.1.00.06.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Assistência Social	129.270,00	12.302,52	12.302,52	0,00	116.967,48
1.3.2.1.01.0.1.00.06.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	125.300,00	9.565,07	9.565,07	0,00	115.734,93
1.3.2.1.01.0.1.00.06.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FEAS	3.720,00	2.702,69	2.702,69	0,00	1.017,31
1.3.2.1.01.0.1.00.06.03	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Convênios da Assistência Social	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.3.2.1.01.0.1.00.06.04	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Rec. Próprios FMAS	0,00	34,76	34,76	34,76	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.07.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	11.590,00	3.691,69	3.691,69	0,00	7.898,31
1.3.2.1.01.0.1.00.07.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - PDDE	680,00	0,50	0,50	0,00	679,50
1.3.2.1.01.0.1.00.07.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - PNAE	1.095,00	63,71	63,71	0,00	1.031,29
1.3.2.1.01.0.1.00.07.03	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - PNATE	1.380,00	70,73	70,73	0,00	1.309,27
1.3.2.1.01.0.1.00.07.04	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Salário Educação - QSE	7.892,00	114,81	114,81	0,00	7.777,19
1.3.2.1.01.0.1.00.07.05	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Outras Receitas do FNDE	368,00	26,54	26,54	0,00	341,46
1.3.2.1.01.0.1.00.07.06	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Outras Receitas da Educação	175,00	3.415,40	3.415,40	3.240,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.98.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	110.149,89	8.061,18	8.061,18	0,00	102.088,71
1.3.2.1.01.0.1.00.98.01	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Convênios Educação União	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.98.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Convênios Educação Estado	500,00	10,36	10,36	0,00	489,64



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

Janeiro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.01.0.1.00.98.03	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Convênios Demais União	42.800,00	4.213,43	4.213,43	0,00	38.586,57
1.3.2.1.01.0.1.00.98.04	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Convênios Demais Estado	53.115,00	1.758,05	1.758,05	0,00	51.356,95
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	2.630,00	187,87	187,87	0,00	2.442,13
1.3.2.1.01.0.1.00.98.07	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Alienação de Bens - SAAE	2.812,00	15,38	15,38	0,00	2.796,62
1.3.2.1.01.0.1.00.98.08	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Transferências especiais	2.815,00	566,65	566,65	0,00	2.248,35
1.3.2.1.01.0.1.00.98.09	Rem. de Dep. Bancários das Transf. da Lei Complementar 195/2022 - Lei Paulo Gustavo	3.600,00	1.309,44	1.309,44	0,00	2.290,56
1.3.2.1.01.0.1.00.98.10	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Alienação de Bens - Executivo	877,89	0,00	0,00	0,00	877,89
1.3.2.1.01.0.1.00.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	180.889,00	3.862,32	3.862,32	0,00	177.026,68
1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	162.797,20	3.216,05	3.216,05	0,00	159.581,15
1.3.2.1.01.0.1.00.99.02	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - FMMA	1.671,80	106,47	106,47	0,00	1.565,33
1.3.2.1.01.0.1.00.99.03	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - SAAE	16.420,00	539,80	539,80	0,00	15.880,20
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	4.438.530,00	346.076,08	346.076,08	0,00	4.092.453,92
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.382.180,00	342.343,11	342.343,11	0,00	4.039.836,89
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.382.180,00	342.343,11	342.343,11	0,00	4.039.836,89
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.378.680,00	342.343,11	342.343,11	0,00	4.036.336,89
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serv. de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	3.914.195,00	316.351,27	316.351,27	0,00	3.597.843,73
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.914.195,00	316.351,27	316.351,27	0,00	3.597.843,73
1.6.1.1.01.0.1.00.00.01	Serv. de Captação, Adução, Tratam., Reserva e Distrib. de Água	3.495.800,00	287.287,59	287.287,59	0,00	3.208.512,41
1.6.1.1.01.0.1.00.00.02	Serviços de Ligação de Água	65.825,00	1.265,00	1.265,00	0,00	64.560,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.03	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	312.450,00	22.866,43	22.866,43	0,00	289.583,57
1.6.1.1.01.0.1.00.00.04	Serviços de Religamento de Água	39.620,00	4.932,25	4.932,25	0,00	34.687,75
1.6.1.1.01.0.1.00.01.00	Serviços de Venda de Editais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	45.285,00	2.989,82	2.989,82	0,00	42.295,18
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serv. de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Dívida Ativa	418.200,00	23.002,02	23.002,02	0,00	395.197,98
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.01	Serviços de Expedição de Certificados	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	56.350,00	3.732,97	3.732,97	0,00	52.617,03
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	56.350,00	3.732,97	3.732,97	0,00	52.617,03
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	56.350,00	3.732,97	3.732,97	0,00	52.617,03
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	56.350,00	3.732,97	3.732,97	0,00	52.617,03
1.6.9.9.99.0.1.00.50.00	Outros Serviços - SAAE	56.350,00	3.732,97	3.732,97	0,00	52.617,03
1.6.9.9.99.0.1.00.50.01	Outros Serviços - Negociação - SAAE	17.850,00	433,67	433,67	0,00	17.416,33
1.6.9.9.99.0.1.00.50.02	Outros Serviços - Outros Serviços - SAAE	38.500,00	3.299,30	3.299,30	0,00	35.200,70



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

Janeiro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	112.778.567,00	11.422.369,19	11.422.369,19	0,00	101.356.197,81
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	75.767.471,00	7.926.155,16	7.926.155,16	0,00	67.841.315,84
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	44.064.400,00	3.497.919,95	3.497.919,95	0,00	40.566.480,05
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	43.917.200,00	3.486.879,07	3.486.879,07	0,00	40.430.320,93
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	40.137.200,00	3.486.879,07	3.486.879,07	0,00	36.650.320,93
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal	40.137.200,00	3.486.879,07	3.486.879,07	0,00	36.650.320,93
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	147.200,00	11.040,88	11.040,88	0,00	136.159,12
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal	147.200,00	11.040,88	11.040,88	0,00	136.159,12
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.419.160,00	67.502,83	67.502,83	0,00	1.351.657,17
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	0,00	0,00	12.380,00
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	0,00	0,00	12.380,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	956.780,00	67.502,83	67.502,83	0,00	889.277,17
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	956.780,00	67.502,83	67.502,83	0,00	889.277,17
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	956.780,00	67.502,83	67.502,83	0,00	889.277,17
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	10.590.700,00	789.267,21	789.267,21	0,00	9.801.432,79
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	10.590.700,00	789.267,21	789.267,21	0,00	9.801.432,79
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	7.667.860,00	491.486,25	491.486,25	0,00	7.176.373,75
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	7.667.860,00	491.486,25	491.486,25	0,00	7.176.373,75
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	Piso de Atenção Primária em Saúde - Agente Comunitário de Saúde	2.122.560,00	186.384,00	186.384,00	0,00	1.936.176,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.02	Piso de Atenção Primária em Saúde - Demais Programas	3.470.300,00	305.102,25	305.102,25	0,00	3.165.197,75
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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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	1.661.340,00	167.160,00	167.160,00	0,00	1.494.180,00
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	1.661.340,00	167.160,00	167.160,00	0,00	1.494.180,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.01	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	819.660,00	75.978,00	75.978,00	0,00	743.682,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.02	SAMU 192	841.680,00	91.182,00	91.182,00	0,00	750.498,00
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	393.320,00	56.003,15	56.003,15	0,00	337.316,85
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	393.320,00	56.003,15	56.003,15	0,00	337.316,85
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	Assistência Financeira Complementar - Agentes de Combate às Endemias	285.120,00	47.988,00	47.988,00	0,00	237.132,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.02	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	96.200,00	8.015,15	8.015,15	0,00	88.184,85



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

Janeiro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	Incentivo Financeiro para Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	14.050,92	0,00	181.549,08
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistê	195.600,00	14.050,92	14.050,92	0,00	181.549,08
1.7.1.3.50.4.1.00.00.01	Promoção da Assistência Farmacêutica	168.650,00	14.050,92	14.050,92	0,00	154.599,08
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 - Gestã	526.980,00	60.566,89	60.566,89	0,00	466.413,11
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	526.980,00	60.566,89	60.566,89	0,00	466.413,11
1.7.1.3.50.5.1.00.00.01	Assistência Financeira para complementação ao piso dos profissionais da enfermagem	514.980,00	60.566,89	60.566,89	0,00	454.413,11
1.7.1.3.50.5.1.00.00.09	Outros Programas da Gestão do SUS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	1.826.801,00	113.675,59	113.675,59	0,00	1.713.125,41
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - QSE	884.800,00	113.675,59	113.675,59	0,00	771.124,41
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - QSE - Principal	884.800,00	113.675,59	113.675,59	0,00	771.124,41
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	0,00	0,00	21.000,00
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	0,00	0,00	21.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	687.516,00	0,00	0,00	0,00	687.516,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	687.516,00	0,00	0,00	0,00	687.516,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.01	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	14.144,00	0,00	0,00	0,00	14.144,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.02	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	69.048,00	0,00	0,00	0,00	69.048,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	7.846,00	0,00	0,00	0,00	7.846,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.04	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	435.086,00	0,00	0,00	0,00	435.086,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	121.392,00	0,00	0,00	0,00	121.392,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.06	PNAE - Mais Educação - Fundamental	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	218.485,00	0,00	0,00	0,00	218.485,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	218.485,00	0,00	0,00	0,00	218.485,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.01	PNATE - Ensino Fundamental	160.821,90	0,00	0,00	0,00	160.821,90
1.7.1.4.53.0.1.00.00.02	PNATE - Educação Infantil	40.029,10	0,00	0,00	0,00	40.029,10
1.7.1.4.53.0.1.00.00.03	PNATE - Ensino Médio	17.634,00	0,00	0,00	0,00	17.634,00
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	15.900.800,00	3.438.293,19	3.438.293,19	0,00	12.462.506,81
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	7.730.100,00	1.553.766,42	1.553.766,42	0,00	6.176.333,58
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	7.730.100,00	1.553.766,42	1.553.766,42	0,00	6.176.333,58
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	7.650.700,00	1.884.526,77	1.884.526,77	0,00	5.766.173,23



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

Janeiro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	7.650.700,00	1.884.526,77	1.884.526,77	0,00	5.766.173,23
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.048.910,00	14.418,00	14.418,00	0,00	1.034.492,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.048.910,00	14.418,00	14.418,00	0,00	1.034.492,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.048.910,00	14.418,00	14.418,00	0,00	1.034.492,00
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	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
1.7.1.6.50.0.1.00.03.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Básica	308.350,00	0,00	0,00	0,00	308.350,00
1.7.1.6.50.0.1.00.04.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Gestão do SUAS	302.500,00	14.418,00	14.418,00	0,00	288.082,00
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	131.500,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00
1.7.1.6.50.0.1.00.06.00	Transf. de Recursos - Outros Programas do FNAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	916.700,00	5.078,39	5.078,39	0,00	911.621,61
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	61.700,00	5.078,39	5.078,39	0,00	56.621,61
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	61.700,00	5.078,39	5.078,39	0,00	56.621,61
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
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	281.000,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.216.496,00	1.382.603,30	1.382.603,30	0,00	12.833.892,70
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.193.698,00	1.315.809,61	1.315.809,61	0,00	11.877.888,39
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.940.500,00	1.186.436,14	1.186.436,14	0,00	10.754.063,86
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.940.500,00	1.186.436,14	1.186.436,14	0,00	10.754.063,86
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.143.000,00	115.733,06	115.733,06	0,00	1.027.266,94
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.143.000,00	115.733,06	115.733,06	0,00	1.027.266,94
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	72.000,00	6.617,17	6.617,17	0,00	65.382,83
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	72.000,00	6.617,17	6.617,17	0,00	65.382,83
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	38.198,00	7.023,24	7.023,24	0,00	31.174,76
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	38.198,00	7.023,24	7.023,24	0,00	31.174,76
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	687.900,00	59.318,50	59.318,50	0,00	628.581,50
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	687.900,00	59.318,50	59.318,50	0,00	628.581,50
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	687.900,00	59.318,50	59.318,50	0,00	628.581,50
1.7.2.3.50.0.1.00.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	195.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00	181.500,00
1.7.2.3.50.0.1.00.02.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	442.900,00	45.818,50	45.818,50	0,00	397.081,50



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

Janeiro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
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	334.898,00	7.475,19	7.475,19	0,00	327.422,81
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	135.658,00	0,00	0,00	0,00	135.658,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	135.658,00	0,00	0,00	0,00	135.658,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS - FEAS	57.248,00	0,00	0,00	0,00	57.248,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS	9.240,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.01	Transporte Escolar - PETE/BA	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	34.240,00	7.475,19	7.475,19	0,00	26.764,81
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	34.240,00	7.475,19	7.475,19	0,00	26.764,81
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	14.240,00	7.475,19	7.475,19	0,00	6.764,81
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	800,00	800,00	0,00	9.200,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	800,00	800,00	0,00	9.200,00
1.7.4.1.01.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	800,00	800,00	0,00	9.200,00
1.7.4.1.01.0.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.000,00	800,00	800,00	0,00	9.200,00
1.7.4.1.01.0.1.00.00.01	Doações de Pessoas Jurídicas Privadas	10.000,00	800,00	800,00	0,00	9.200,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	22.784.600,00	2.112.810,73	2.112.810,73	0,00	20.671.789,27
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	22.784.600,00	2.112.810,73	2.112.810,73	0,00	20.671.789,27
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;	22.784.600,00	2.112.810,73	2.112.810,73	0,00	20.671.789,27
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	22.784.600,00	2.112.810,73	2.112.810,73	0,00	20.671.789,27
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	83.500,00	3.499,90	3.499,90	0,00	80.000,10
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.500,00	1.060,50	1.060,50	0,00	15.439,50
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.500,00	1.060,50	1.060,50	0,00	15.439,50
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	16.500,00	1.060,50	1.060,50	0,00	15.439,50
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.01	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - TCM/BA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.01	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - TCM/BA - Dívida Ativa	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
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	60,50	60,50	0,00	439,50



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

Janeiro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
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	60,50	60,50	0,00	439,50
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
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 M	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 M	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	45.000,00	2.439,40	2.439,40	0,00	42.560,60
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	45.000,00	2.439,40	2.439,40	0,00	42.560,60
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	45.000,00	2.439,40	2.439,40	0,00	42.560,60
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	45.000,00	2.439,40	2.439,40	0,00	42.560,60
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	45.000,00	2.439,40	2.439,40	0,00	42.560,60
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
1.9.9.9.99.2.1.00.00.03	Outras Receitas Não Projetadas - FMAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.50	Outras Receitas Não Projetadas - SAAE	42.000,00	2.439,40	2.439,40	0,00	39.560,60
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	4.775.300,00	0,00	0,00	0,00	4.775.300,00



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

Janeiro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
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
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	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.01	Alienação de Bens Móveis - Executivo	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.02	Alienação de Bens Móveis - SAAE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	3.580.300,00	0,00	0,00	0,00	3.580.300,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.885.400,00	0,00	0,00	0,00	2.885.400,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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 d:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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



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

Janeiro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
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
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	694.900,00	0,00	0,00	0,00	694.900,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	694.900,00	0,00	0,00	0,00	694.900,00
2.4.2.2.01.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	318.000,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00.01	Convênio CONDER nº 354/2022 - Construção de Praça	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00.02	Convênio CONDER nº 365/2022 - Pavimentação Monte Alegre	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	376.900,00	0,00	0,00	0,00	376.900,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	376.900,00	0,00	0,00	0,00	376.900,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.01	Convênio SESAB/FES Nº 068/2022 - Construção de Unidades Básicas de Saúde	376.900,00	0,00	0,00	0,00	376.900,00
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	-10.687.980,00	-960.017,69	-960.017,69	0,00	-9.727.962,31
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita de Transf. Correntes	-10.687.980,00	-960.017,69	-960.017,69	0,00	-9.727.962,31
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita de Transf. Correntes da União	-8.056.880,00	-699.583,93	-699.583,93	0,00	-7.357.296,07
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-8.027.440,00	-697.375,77	-697.375,77	0,00	-7.330.064,23
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-29.440,00	-2.208,16	-2.208,16	0,00	-27.231,84
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita de Transf. Correntes do Estado	-2.631.100,00	-260.433,76	-260.433,76	0,00	-2.370.666,24
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	-2.388.100,00	-237.287,21	-237.287,21	0,00	-2.150.812,79
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	-228.600,00	-23.146,55	-23.146,55	0,00	-205.453,45
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPI	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00



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

Janeiro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
	TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	120.726.400,00	11.503.654,12	11.503.654,12	0,00	109.222.745,88

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE	115.830.500,00	12.463.671,81	12.463.671,81
2 - RECEITA DE CAPITAL	4.775.300,00	0,00	0,00
	120.605.800,00	12.463.671,81	12.463.671,81
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
	120.726.400,00	12.463.671,81	12.463.671,81
9 - DEDUÇÕES	10.687.980,00	-960.017,69	-960.017,69
	120.726.400,00	11.503.654,12	11.503.654,12

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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