



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2018

| Código | Descrição da Rubrica | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado até Mês | Para Mais | Para Menos |
|----------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00 | Receitas Correntes | 63.526.000,00 | 4.255.741,99 | 4.255.741,99 | 0,00 | 59.270.258,01 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.115.600,00 | 116.157,35 | 116.157,35 | 0,00 | 1.999.442,65 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00 | Impostos | 1.850.000,00 | 103.185,08 | 103.185,08 | 0,00 | 1.746.814,92 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 850.000,00 | 26.024,67 | 26.024,67 | 0,00 | 823.975,33 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | 390.000,00 | 26.024,67 | 26.024,67 | 0,00 | 363.975,33 |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 170.000,00 | 5.297,94 | 5.297,94 | 0,00 | 164.702,06 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Principal | 100.000,00 | 363,06 | 363,06 | 0,00 | 99.636,94 |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Multas e Juros | 20.000,00 | 30,79 | 30,79 | 0,00 | 19.969,21 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa | 30.000,00 | 2.900,41 | 2.900,41 | 0,00 | 27.099,59 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00 | Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros | 20.000,00 | 2.003,68 | 2.003,68 | 0,00 | 17.996,32 |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 130.000,00 | 2.401,11 | 2.401,11 | 0,00 | 127.598,89 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00 | ITBI - Principal | 100.000,00 | 2.401,11 | 2.401,11 | 0,00 | 97.598,89 |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00 | ITBI - Multas e Juros | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00 | ITBI - Dívida Ativa | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.4.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 700.000,00 | 69.461,36 | 69.461,36 | 0,00 | 630.538,64 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 670.000,00 | 69.461,36 | 69.461,36 | 0,00 | 600.538,64 |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 550.000,00 | 62.578,22 | 62.578,22 | 0,00 | 487.421,78 |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS Simples Nacional | 120.000,00 | 6.883,14 | 6.883,14 | 0,00 | 113.116,86 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00 | Taxas | 265.600,00 | 12.972,27 | 12.972,27 | 0,00 | 252.627,73 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 235.000,00 | 12.901,77 | 12.901,77 | 0,00 | 222.098,23 |
| 1.1.2.1.01.1.1.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 190.000,00 | 11.924,42 | 11.924,42 | 0,00 | 178.075,58 |
| 1.1.2.1.01.1.1.17.00 | Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.25.00 | Taxa de Licença p/ Func. Estab. com Ind. Prest. Serv. | 20.000,00 | 11.151,26 | 11.151,26 | 0,00 | 8.848,74 |
| 1.1.2.1.01.1.1.25.01 | Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF | 10.000,00 | 11.151,26 | 11.151,26 | 1.151,26 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.25.02 | Taxa de Licença p/ Localização - TLL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.26.00 | Taxa de Publicidade Comercial | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.27.00 | Taxa de Apreensão e Depósito - Outras mercadorias | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.29.00 | Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará | 5.000,00 | 773,16 | 773,16 | 0,00 | 4.226,84 |
| 1.1.2.1.01.1.1.31.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.36.00 | Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1.99.00 | Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2018

| Código | Descrição da Rubrica | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado até Mês | Para Mais | Para Menos |
|----------------------|---|------------|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| 1.1.2.1.01.1.2.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.2.1.01.1.3.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.1.2.1.01.1.4.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.1.02.0.0.00.00 | Taxas de Fiscalização das Telecomunicações | 0,00 | 377,35 | 377,35 | 377,35 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02.2.2.00.00 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros | 0,00 | 42,97 | 42,97 | 42,97 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02.2.3.00.00 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | 0,00 | 222,20 | 222,20 | 222,20 | 0,00 |
| 1.1.2.1.02.2.4.00.00 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 112,18 | 112,18 | 112,18 | 0,00 |
| 1.1.2.1.04.1.1.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 10.000,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 30.600,00 | 70,50 | 70,50 | 0,00 | 30.529,50 |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 30.600,00 | 70,50 | 70,50 | 0,00 | 30.529,50 |
| 1.1.2.2.01.1.1.99.00 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 30.600,00 | 70,50 | 70,50 | 0,00 | 30.529,50 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00 | Receita Patrimonial | 160.500,00 | 7.483,30 | 7.483,30 | 0,00 | 153.016,70 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | Valores Mobiliários | 160.500,00 | 7.483,30 | 7.483,30 | 0,00 | 153.016,70 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 160.500,00 | 7.483,30 | 7.483,30 | 0,00 | 153.016,70 |
| 1.3.2.1.00.1.1.52.00 | Remun. de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. à Educação | 82.000,00 | 1.486,28 | 1.486,28 | 0,00 | 80.513,72 |
| 1.3.2.1.00.1.1.52.01 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - FUNDEB | 60.000,00 | 419,87 | 419,87 | 0,00 | 59.580,13 |
| 1.3.2.1.00.1.1.52.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - 25% MDE | 10.000,00 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 9.999,68 |
| 1.3.2.1.00.1.1.52.03 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - QSE | 6.000,00 | 55,50 | 55,50 | 0,00 | 5.944,50 |
| 1.3.2.1.00.1.1.52.04 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Educ - CONV | 1.000,00 | 13,45 | 13,45 | 0,00 | 986,55 |
| 1.3.2.1.00.1.1.52.99 | Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Educ. | 5.000,00 | 997,14 | 997,14 | 0,00 | 4.002,86 |
| 1.3.2.1.00.1.1.53.00 | Remun. de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. à Saúde | 42.000,00 | 522,51 | 522,51 | 0,00 | 41.477,49 |
| 1.3.2.1.00.1.1.53.01 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - FMS - Aplic 15% | 30.000,00 | 189,81 | 189,81 | 0,00 | 29.810,19 |
| 1.3.2.1.00.1.1.53.02 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - Transf SUS | 10.000,00 | 332,70 | 332,70 | 0,00 | 9.667,30 |
| 1.3.2.1.00.1.1.53.03 | Remun. de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde - CONVENIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.53.99 | Remun. de Dep. Banc - Outros Rec. Vinc. à Saúde | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.54.00 | Remun. de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. à Assist. Social | 18.000,00 | 521,31 | 521,31 | 0,00 | 17.478,69 |
| 1.3.2.1.00.1.1.54.01 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. FNAS | 10.000,00 | 467,49 | 467,49 | 0,00 | 9.532,51 |
| 1.3.2.1.00.1.1.54.02 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Tesouro | 5.000,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 4.999,98 |
| 1.3.2.1.00.1.1.54.03 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Vinc. à Assist. Social - CONV | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.54.99 | Remun. de Dep. Banc. - Outras Rec. Vinc. à Assist. Social | 1.000,00 | 53,80 | 53,80 | 0,00 | 946,20 |
| 1.3.2.1.00.1.1.55.00 | Remun. de Depósitos Bancários - Convênios Diversos | 2.000,00 | 377,57 | 377,57 | 0,00 | 1.622,43 |
| 1.3.2.1.00.1.1.55.01 | Remun. de Dep. Banc. - Convênios Diversos | 2.000,00 | 377,57 | 377,57 | 0,00 | 1.622,43 |
| 1.3.2.1.00.1.1.56.00 | Remun. de Depósitos Bancários - Demais Rec. Vinculados | 3.500,00 | 4.279,52 | 4.279,52 | 779,52 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.56.01 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinc. - FMMA | 1.000,00 | 17,01 | 17,01 | 0,00 | 982,99 |
| 1.3.2.1.00.1.1.56.16 | Remun. de Dep. Banc. - CIDE | 500,00 | 7,89 | 7,89 | 0,00 | 492,11 |
| 1.3.2.1.00.1.1.56.42 | Remun. de Dep. Banc. - Royalties | 1.000,00 | 40,47 | 40,47 | 0,00 | 959,53 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2018

| Código | Descrição da Rubrica | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado até Mês | Para Mais | Para Menos |
|------------------------|--|---------------|-------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.56.99 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Vinculados | 1.000,00 | 4.214,15 | 4.214,15 | 3.214,15 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.57.00 | Remun. de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados | 13.000,00 | 296,11 | 296,11 | 0,00 | 12.703,89 |
| 1.3.2.1.00.1.1.57.01 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - Executivo | 10.000,00 | 296,11 | 296,11 | 0,00 | 9.703,89 |
| 1.3.2.1.00.1.1.57.02 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - FMMA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.57.03 | Remun. de Dep. Banc. - Rec. Não Vinc - SAAE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00 | Receita de Serviços | 2.186.000,00 | 93.758,91 | 93.758,91 | 0,00 | 2.092.241,09 |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 2.163.000,00 | 93.030,36 | 93.030,36 | 0,00 | 2.069.969,64 |
| 1.6.1.0.01.1.1.01.00 | Serviços de Venda de Editais | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.6.1.0.01.1.1.1.41.00 | Serv. de Captação, Adução, Tratam., Reserva e Distribuição de Água | 2.015.000,00 | 84.656,44 | 84.656,44 | 0,00 | 1.930.343,56 |
| 1.6.1.0.01.1.1.1.41.01 | Serv. de Captação, Adução, Tratam., Reserva e Distrib. de Água | 1.925.000,00 | 84.511,76 | 84.511,76 | 0,00 | 1.840.488,24 |
| 1.6.1.0.01.1.1.1.41.02 | Serviços de Ligação de Água | 90.000,00 | 144,68 | 144,68 | 0,00 | 89.855,32 |
| 1.6.1.0.01.1.1.1.42.00 | Serv. de Coleta, Transp., Tratam. e Destino Final de Esgotos | 130.000,00 | 8.012,84 | 8.012,84 | 0,00 | 121.987,16 |
| 1.6.1.0.01.1.1.1.48.00 | Serviços de Religamento de Água | 15.000,00 | 361,08 | 361,08 | 0,00 | 14.638,92 |
| 1.6.1.0.01.1.1.1.99.00 | Outros Serviços Administrativos | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.6.1.0.03.1.1.00.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.6.1.0.03.1.1.01.00 | Serviços de Expedição de Certificados | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.6.3.0.01.1.0.00.00 | Serviços de Atendimento à Saúde | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.6.3.0.01.1.1.00.00 | Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.6.3.0.01.1.1.10.00 | Serviços Ambulatoriais - SIA/SUS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.6.9.0.99.1.1.00.00 | Outros Serviços - Principal | 2.000,00 | 728,55 | 728,55 | 0,00 | 1.271,45 |
| 1.6.9.0.99.1.1.01.00 | Negociação - SAAE | 1.000,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 896,00 |
| 1.6.9.0.99.1.1.02.00 | Outros Serviços - SAAE | 1.000,00 | 624,55 | 624,55 | 0,00 | 375,45 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00 | Transferências Correntes | 58.649.900,00 | 3.939.426,60 | 3.939.426,60 | 0,00 | 54.710.473,40 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 31.494.900,00 | 2.131.748,46 | 2.131.748,46 | 0,00 | 29.363.151,54 |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00 | Participação na Receita da União | 23.265.000,00 | 1.700.890,85 | 1.700.890,85 | 0,00 | 21.564.109,15 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 21.605.000,00 | 1.695.158,81 | 1.695.158,81 | 0,00 | 19.909.841,19 |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 60.000,00 | 5.732,04 | 5.732,04 | 0,00 | 54.267,96 |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 230.000,00 | 21.511,27 | 21.511,27 | 0,00 | 208.488,73 |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal | 230.000,00 | 21.511,27 | 21.511,27 | 0,00 | 208.488,73 |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal | 5.391.900,00 | 353.245,67 | 353.245,67 | 0,00 | 5.038.654,33 |
| 1.7.1.8.03.1.1.51.00 | BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.51.01 | Programa de Assistência Farmaceutica Básica | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.52.00 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | 3.181.000,00 | 214.800,67 | 214.800,67 | 0,00 | 2.966.199,33 |
| 1.7.1.8.03.1.1.52.01 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2018

| Código | Descrição da Rubrica | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado até Mês | Para Mais | Para Menos |
|----------------------|---|--------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------|
| 1.7.1.8.03.1.1.52.02 | Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por Cento | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.52.03 | Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia De ACS - 5 Por Cento | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.52.04 | Incentivo ao Programa Academia da Saúde - RAB-ACAD | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.52.05 | Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF | 230.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.52.06 | PAB FIXO | 750.000,00 | 67.638,67 | 67.638,67 | 0,00 | 682.361,33 |
| 1.7.1.8.03.1.1.52.07 | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | 300.000,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 | 274.800,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.52.08 | Saúde Bucal - SB | 240.000,00 | 20.070,00 | 20.070,00 | 0,00 | 219.930,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.52.09 | Saúde da Família - SF | 820.000,00 | 71.892,00 | 71.892,00 | 0,00 | 748.108,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.52.10 | Teste Rápido de Gravidez | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.52.11 | INCENTIVO - PSF | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.54.00 | BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 1.820.400,00 | 138.445,00 | 138.445,00 | 0,00 | 1.681.955,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.54.01 | CEO - Centro de Especialidades Odontológicas | 158.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.400,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.54.02 | Serviços de Atendimento Móvel às Urgênc SAMU 192 (RAU-SAMU) | 362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.54.03 | Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 (MAC) | 480.000,00 | 70.140,00 | 70.140,00 | 0,00 | 409.860,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.54.04 | Teto Municipal Melhor em Casa | 480.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.54.05 | Teto Municipal Rede Saude Mental (RSME) | 340.000,00 | 28.305,00 | 28.305,00 | 0,00 | 311.695,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.55.00 | BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 240.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.55.01 | Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 POR CENTO | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.55.02 | Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de - ACE - 5 POR CENTO | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.55.03 | Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vig. em Saúde - IPVS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.55.04 | Piso Fixo de Vigilância em Saude (PFVS) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.55.05 | Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 567.000,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | 565.880,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.01.00 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.01.01 | Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.02.00 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 265.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.800,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.02.01 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.02.02 | Piso Básico Fixo | 100.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.800,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.03.00 | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.03.01 | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.04.00 | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.04.01 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.99.00 | DEMAIS PROGRAMAS - FNAS | 50.400,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | 49.280,00 |
| 1.7.1.8.04.1.1.99.01 | AEPETI - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 50.400,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | 49.280,00 |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE | 1.906.000,00 | 52.945,06 | 52.945,06 | 0,00 | 1.853.054,94 |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 730.000,00 | 52.945,06 | 52.945,06 | 0,00 | 677.054,94 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2018

| Código | Descrição da Rubrica | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado até Mês | Para Mais | Para Menos |
|----------------------|--|--------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------|
| 1.7.1.8.05.2.1.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ | 976.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.01.00 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.02.00 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.03.00 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.04.00 | PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.05.00 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.06.00 | PNAE - Mais Educação - Fundamental | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN. | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9.1.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal | 25.000,00 | 2.035,61 | 2.035,61 | 0,00 | 22.964,39 |
| 1.7.1.8.10.0.0.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.8.10.1.1.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.10.2.1.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.01.00 | FEX - Aux. Financeiro para Fomento Exportação | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.855.000,00 | 605.263,43 | 605.263,43 | 0,00 | 7.249.736,57 |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00 | Participação na Receita dos Estados | 6.990.000,00 | 601.994,02 | 601.994,02 | 0,00 | 6.388.005,98 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 6.500.000,00 | 544.666,54 | 544.666,54 | 0,00 | 5.955.333,46 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 370.000,00 | 37.119,38 | 37.119,38 | 0,00 | 332.880,62 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 60.000,00 | 5.742,51 | 5.742,51 | 0,00 | 54.257,49 |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 60.000,00 | 14.465,59 | 14.465,59 | 0,00 | 45.534,41 |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00 | Serv. de Atend. Móvel às Urgências - SAMU 192 - Inc. Estadual | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00 | Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 1.7.2.8.10.1.1.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.7.2.8.10.1.1.99.00 | Outras Transf. de Conv. dos Estados para o Sist. Único de Saúde - SUS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 1.7.2.8.10.2.1.99.00 | Outras Transf. de Conv. dos Estados Dest. a Prog. de Educação | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 205.000,00 | 3.269,41 | 3.269,41 | 0,00 | 201.730,59 |
| 1.7.2.8.99.1.1.34.00 | Transf. de Recursos do Estado para Prog. de Assist. Social - FEAS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.34.01 | PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF - PSB | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.34.02 | PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PRÓ-JOVEM - PSB | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.34.03 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE I - CREAS/PAEFI - PSEMC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.34.04 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III - MSE -CREAS/LA-PSEMC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2018

| Código | Descrição da Rubrica | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado até Mês | Para Mais | Para Menos |
|----------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 1.7.2.8.99.1.1.34.05 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC-I - PSEAC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.34.06 | SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.34.07 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.99.00 | Demais/Outras Transferências dos Estados | 150.000,00 | 3.269,41 | 3.269,41 | 0,00 | 146.730,59 |
| 1.7.2.8.99.1.1.99.01 | Fundo de Investimento Econômico Social da Bahia - FIES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.99.02 | Fundo de Cultura da Bahia-FCBA (Lei 9431/2005) | 50.000,00 | 3.269,41 | 3.269,41 | 0,00 | 46.730,59 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00 | Transf. Rec. do FMDE. Básica Valoriz.Profis.da Educ - FUNDEB - Principal | 14.300.000,00 | 1.202.414,71 | 1.202.414,71 | 0,00 | 13.097.585,29 |
| 1.7.5.8.01.2.1.00.00 | Transf. Rec. Compl. da União ao FMDE. Bás. Val. Profis. Educ - FUNDEB - Principal | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes | 414.000,00 | 98.915,83 | 98.915,83 | 0,00 | 315.084,17 |
| 1.9.1.0.07.1.1.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.1.0.07.1.1.48.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - TCM | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00 | Indenizações | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 1.9.2.1.99.1.1.00.00 | Outras Indenizações - Principal | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 1.9.2.1.99.1.1.01.00 | Outras Indenizações - Executivo | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1.9.2.1.99.1.1.02.00 | Outras Indenizações - SAAE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00 | Restituições | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00 | Outras Restituições - Principal | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.01.00 | Outras Restituições - Executivo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.02.00 | Outras Restituições - FMS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.03.00 | Outras Restituições - FMAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.50.00 | Outras Restituições - SAAE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.52.00 | Outras Restituições - Ressarcimentos (TCM) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.2.3.99.1.3.00.00 | Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.2.3.99.1.3.52.00 | Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - TCM | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00 | Demais Receitas Correntes | 348.000,00 | 98.915,83 | 98.915,83 | 0,00 | 249.084,17 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00 | Outras Receitas | 348.000,00 | 98.915,83 | 98.915,83 | 0,00 | 249.084,17 |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 40.000,00 | 474,92 | 474,92 | 0,00 | 39.525,08 |
| 1.9.9.0.99.1.1.01.00 | Outras Receitas - OUTROS | 40.000,00 | 474,92 | 474,92 | 0,00 | 39.525,08 |
| 1.9.9.0.99.1.1.01.01 | Outras Receitas - Executivo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.01.02 | Outras Receitas - SAAE | 30.000,00 | 474,92 | 474,92 | 0,00 | 29.525,08 |
| 1.9.9.0.99.1.2.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 6.000,00 | 693,48 | 693,48 | 0,00 | 5.306,52 |
| 1.9.9.0.99.1.2.01.00 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - EXEC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.2.02.00 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros - SAAE | 5.000,00 | 693,48 | 693,48 | 0,00 | 4.306,52 |
| 1.9.9.0.99.1.3.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 302.000,00 | 97.747,43 | 97.747,43 | 0,00 | 204.252,57 |
| 1.9.9.0.99.1.3.01.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa Não Tributária - Executivo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2018

| Código | Descrição da Rubrica | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado até Mês | Para Mais | Para Menos |
|----------------------|--|---------------|-------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 1.9.9.0.99.1.3.02.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa Não Tributária - SAAE | 300.000,00 | 97.747,43 | 97.747,43 | 0,00 | 202.252,57 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00 | Receitas de Capital | 2.986.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.986.000,00 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00 | Operações de Crédito | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 2.1.1.2.00.1.1.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 2.1.1.2.00.1.1.01.00 | Operações de Crédito - Pavimentação - DESENBAHIA | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00 | Transferências de Capital | 2.436.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436.000,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 2.436.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436.000,00 |
| 2.4.1.8.03.1.1.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 2.4.1.8.03.1.1.99.00 | Programas - FNS | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 2.4.1.8.05.1.0.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 |
| 2.4.1.8.05.1.0.99.00 | Outras Transf. de Recursos Prog. de Educação (FNDE) | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 1.196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 1.196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.01.00 | Conv. 54189/2013 - M. do Esporte - Infra Estrutura Esportiva | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Outros | 1.159.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159.500,00 |
| 9.0.0.0.00.0.0.00.00 | Dedução da Receita | -5.831.000,00 | -456.942,33 | -456.942,33 | 0,00 | -5.374.057,67 |
| 9.7.0.0.00.0.0.00.00 | Dedução da Receita de Transf. Correntes | -5.831.000,00 | -456.942,33 | -456.942,33 | 0,00 | -5.374.057,67 |
| 9.7.1.0.00.0.0.00.00 | Dedução da Receita de Transf. Correntes da União | -4.457.000,00 | -340.585,25 | -340.585,25 | 0,00 | -4.116.414,75 |
| 9.7.1.8.00.0.0.00.00 | Dedução da Rec Resultante das Transf. da União | -4.457.000,00 | -340.585,25 | -340.585,25 | 0,00 | -4.116.414,75 |
| 9.7.1.8.01.0.0.00.00 | Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - Transf. da União | -4.452.000,00 | -340.178,13 | -340.178,13 | 0,00 | -4.111.821,87 |
| 9.7.1.8.01.2.1.00.00 | Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - FPM | -4.440.000,00 | -339.031,74 | -339.031,74 | 0,00 | -4.100.968,26 |
| 9.7.1.8.01.5.1.00.00 | Dedução da Rec p/ Formação FUNDEB - ITR | -12.000,00 | -1.146,39 | -1.146,39 | 0,00 | -10.853,61 |
| 9.7.1.8.06.0.0.00.00 | Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - Tr Financ ICMS - Deson | -5.000,00 | -407,12 | -407,12 | 0,00 | -4.592,88 |
| 9.7.1.8.06.1.1.00.00 | Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS DESON | -5.000,00 | -407,12 | -407,12 | 0,00 | -4.592,88 |
| 9.7.2.0.00.0.0.00.00 | Dedução da Receita de Transf. Correntes do Est. | -1.374.000,00 | -116.357,08 | -116.357,08 | 0,00 | -1.257.642,92 |
| 9.7.2.8.00.0.0.00.00 | Dedução da Rec Resultante das Transf. do Est. | -1.374.000,00 | -116.357,08 | -116.357,08 | 0,00 | -1.257.642,92 |
| 9.7.2.8.01.0.0.00.00 | Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - Transf. do Est. | -1.374.000,00 | -116.357,08 | -116.357,08 | 0,00 | -1.257.642,92 |
| 9.7.2.8.01.1.1.00.00 | Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - ICMS | -1.300.000,00 | -108.933,29 | -108.933,29 | 0,00 | -1.191.066,71 |
| 9.7.2.8.01.2.1.00.00 | Dedução da Rec p/Formação FUNDEB - IPVA | -74.000,00 | -7.423,79 | -7.423,79 | 0,00 | -66.576,21 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2018

| Código | Descrição da Rubrica | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado até Mês | Para Mais | Para Menos |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 60.681.000,00 | 3.798.799,66 | 3.798.799,66 | 0,00 | 56.882.200,34 |

| RESUMO GERAL | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 - RECEITA CORRENTE | 63.526.000,00 | 4.255.741,99 | 4.255.741,99 |
| 2 - RECEITA DE CAPITAL | 2.986.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 66.512.000,00 | 4.255.741,99 | 4.255.741,99 |
| 7 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 66.512.000,00 | 4.255.741,99 | 4.255.741,99 |
| 9 - DEDUÇÕES | -5.831.000,00 | -456.942,33 | -456.942,33 |
| | 60.681.000,00 | 3.798.799,66 | 3.798.799,66 |

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2018

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

| Código | Descrição da Fonte | Tipo | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado até Mês | Para Mais | Para Menos |
|--------------------|--|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 00 | Recursos Ordinarios | Ordinário | 20.009.850,00 | 1.922.820,77 | 1.922.820,77 | 0,00 | 18.087.029,23 |
| 1 | Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25% | Ordinário | 2.129.500,00 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 2.129.499,68 |
| 2 | Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15% | Ordinário | 4.500.250,00 | 189,81 | 189,81 | 0,00 | 4.500.060,19 |
| 4 | Recursos do Salario-Educacao - QSE | Vinculado | 736.000,00 | 53.000,56 | 53.000,56 | 0,00 | 682.999,44 |
| 10 | FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia | Vinculado | 50.000,00 | 3.269,41 | 3.269,41 | 0,00 | 46.730,59 |
| 14 | Transf. de Recursos do SUS | Vinculado | 6.392.900,00 | 353.578,37 | 353.578,37 | 0,00 | 6.039.321,63 |
| 15 | Transf. de Recursos do FNDE | Vinculado | 2.121.000,00 | 997,14 | 997,14 | 0,00 | 2.120.002,86 |
| 16 | Recursos da CIDE | Vinculado | 60.000,00 | 14.465,59 | 14.465,59 | 0,00 | 45.534,41 |
| 18 | Transf. do FUNDEB 60% | Vinculado | 12.590.900,00 | 1.202.414,71 | 1.202.414,71 | 0,00 | 11.388.485,29 |
| 19 | Recursos do FUNDEB 40% | Vinculado | 6.709.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.709.100,00 |
| 22 | Transf. de Convenio - Educacao | Vinculado | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 23 | Transf. de Convenio - Saude | Vinculado | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 24 | Transf. de Convenios - Outros | Vinculado | 1.196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196.000,00 |
| 28 | Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS | Vinculado | 56.000,00 | 53,80 | 53,80 | 0,00 | 55.946,20 |
| 29 | Transferencias de Recursos do FNAS | Vinculado | 579.000,00 | 1.587,49 | 1.587,49 | 0,00 | 577.412,51 |
| 30 | Recursos do FIES | Vinculado | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 42 | Royalties/Fundo Especial - FEP | Vinculado | 230.000,00 | 21.511,27 | 21.511,27 | 0,00 | 208.488,73 |
| 50 | Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta | Ordinário | 2.500.000,00 | 192.674,74 | 192.674,74 | 0,00 | 2.307.325,26 |
| 90 | Operacoes de Creditos Internas | Vinculado | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 94 | Remuneracao de Depositos | Ordinário | 79.500,00 | 5.386,52 | 5.386,52 | 0,00 | 74.113,48 |
| TOTAL GERAL | | | 60.681.000,00 | 3.771.950,50 | 3.771.950,50 | 0,00 | 56.909.049,50 |

| RESUMO GERAL | | | |
|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| ORDINÁRIAS | 29.219.100,00 | 2.121.072,16 | 2.121.072,16 |
| VINCULADAS | 31.461.900,00 | 1.650.878,34 | 1.650.878,34 |
| | 60.681.000,00 | 3.771.950,50 | 3.771.950,50 |

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

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

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