Segunda-feira, 28 de Janeiro de 2019 | Edição N° 1.187|Caderno I

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

http://ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/santaritadecassia/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA (BA)

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA (BA) torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação pública, modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço / Menor Lance por Lote, tendo como objeto a Aquisição de bombas submersas, tubos de pvc e peças para instalação e manutenção em poços artesianos, sob responsabilidade da Secretaria de Obras Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Data: 08 de fevereiro de 2019, às 09:00 Local: Setor de Licitações, no prédio da Prefeitura, situado na Praça da Bandeira, nº 35, em Santa Rita de Cássia-BA. Cópia deste Edital poderá ser obtido no endereço citado. Outras informações pelo fone/fax (77) 3625-1010/1313.

JOÃO FRANCISCO PEREIRA NEVES DA SILVA
Pregoeiro
28 de janeiro de 2019.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ASSINADO DIGITALMENTE
Validade jurídica assegurada conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil
bry

EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA
21.863.150/0001-07

Emitido por: AC SERASA RFB v5

Data: 28/01/2019

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.681.000,00	60.681.000,00	12.915.954,83	21,29	61.662.768,64	101,62	-981.768,64
RECEITAS CORRENTES	57.695.000,00	57.695.000,00	12.915.954,83	22,39	61.315.364,64	106,28	-3.620.364,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.115.600,00	2.115.600,00	864.696,03	40,87	2.415.362,85	114,17	-299.762,85
Impostos	1.850.000,00	1.850.000,00	857.063,68	46,33	2.240.174,99	121,09	-390.174,99
Impostos sobre o Patrimônio	1.150.000,00	1.150.000,00	587.338,89	51,07	1.227.066,80	106,70	-77.066,80
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	850.000,00	850.000,00	186.854,41	21,98	579.747,02	68,21	270.252,98
Taxas	265.600,00	265.600,00	7.632,35	2,87	175.187,86	65,96	90.412,14
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	235.000,00	235.000,00	7.404,39	3,15	124.367,44	52,92	110.632,56
Taxas pela Prestação de Serviços	30.600,00	30.600,00	227,96	0,74	50.820,42	166,08	-20.220,42
RECEITA PATRIMONIAL	160.500,00	160.500,00	16.372,71	10,20	102.519,88	63,88	57.980,12
Valores Mobiliários	160.500,00	160.500,00	16.372,71	10,20	102.519,88	63,88	57.980,12
RECEITA DE SERVIÇOS	2.186.000,00	2.186.000,00	414.622,52	18,97	2.106.825,29	96,38	79.174,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.818.900,00	52.818.900,00	11.595.900,58	21,95	56.353.971,50	106,69	-3.535.071,50
Transferências da União e de suas Entidades	27.037.900,00	27.037.900,00	5.980.581,95	22,12	27.617.025,95	102,14	-579.125,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.481.000,00	6.481.000,00	1.699.675,82	26,23	7.960.797,39	122,83	-1.479.797,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	414.000,00	414.000,00	24.362,99	5,88	336.685,12	81,32	77.314,88
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	61.000,00	61.000,00	2.923,29	4,79	19.812,45	32,48	41.187,55
Indenizações	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Restituições	24.000,00	24.000,00	2.923,29	12,18	19.812,45	82,55	4.187,55
Demais Receitas Correntes	348.000,00	348.000,00	20.939,70	6,02	315.872,67	90,77	32.127,33
RECEITAS DE CAPITAL	2.986.000,00	2.986.000,00	0,00	0,00	347.404,00	11,63	2.638.596,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.436.000,00	2.436.000,00	0,00	0,00	347.404,00	14,26	2.088.596,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.436.000,00	2.436.000,00	0,00	0,00	347.404,00	14,26	2.088.596,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.681.000,00	60.681.000,00	12.915.954,83	21,29	61.662.768,64	101,62	-981.768,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	60.681.000,00	60.681.000,00	12.915.954,83	21,29	61.662.768,64	101,62	-981.768,64
DÉFICIT (VI)[1]	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	60.681.000,00	60.681.000,00	12.915.954,83	21,29	61.662.768,64	101,62	-981.768,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--		--	--		--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--		--	--		--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--		--	--		--	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--		--	--		--	--

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.681.000,00	61.193.867,35	11.361.905,62	61.015.201,14	178.666,21	15.459.099,51	60.991.995,14	201.872,21	59.504.779,65	23.206,00
DESPESAS CORRENTES	50.842.300,00	55.999.665,54	10.831.116,59	55.823.029,33	176.636,21	14.500.671,12	55.800.035,33	199.630,21	54.354.901,44	22.994,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.153.900,00	29.074.292,96	5.616.619,23	28.999.941,96	74.351,00	8.413.976,82	28.999.941,96	74.351,00	27.818.853,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.000,00	233,04	0,00	233,04	0,00	0,00	233,04	0,00	233,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.681.400,00	26.925.139,54	5.214.497,36	26.822.854,33	102.285,21	6.086.694,30	26.799.860,33	125.279,21	26.535.815,25	22.994,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.738.700,00	5.194.201,81	530.789,03	5.192.171,81	2.030,00	958.428,39	5.191.959,81	2.242,00	5.149.878,21	212,00
INVESTIMENTOS	6.678.700,00	1.973.191,28	134.891,19	1.971.161,28	2.030,00	562.530,55	1.970.949,28	2.242,00	1.928.867,68	212,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.060.000,00	3.221.010,53	395.897,84	3.221.010,53	0,00	395.897,84	3.221.010,53	0,00	3.221.010,53	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.681.000,00	61.193.867,35	11.361.905,62	61.015.201,14	178.666,21	15.459.099,51	60.991.995,14	201.872,21	59.504.779,65	23.206,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	60.681.000,00	61.193.867,35	11.361.905,62	61.015.201,14	178.666,21	15.459.099,51	60.991.995,14	201.872,21	59.504.779,65	23.206,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--		--	--	670.773,50	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	60.681.000,00	61.193.867,35	11.361.905,62	61.015.201,14	178.666,21	15.459.099,51	61.662.768,64	201.872,21	59.504.779,65	23.206,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão:28/01/2019, às 08:38:23, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2019, às 08:38:23.
1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo aplicado aos Estados

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.681.000,00	61.193.867,35	11.361.905,62	61.015.201,14	100,00	178.666,21	15.459.099,51	60.991.995,14	100,00	201.872,21	23.206,00
LEGISLATIVA	2.740.000,00	2.003.710,94	-87.993,65	2.003.710,94	3,28	0,00	304.956,38	2.003.710,94	3,29	0,00	0,00
Ação Legislativa	2.740.000,00	2.003.710,94	-87.993,65	2.003.710,94	3,28	0,00	304.956,38	2.003.710,94	3,29	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	308.400,00	317.414,02	58.200,11	317.414,02	0,52	0,00	74.689,95	317.414,02	0,52	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	308.400,00	317.414,02	58.200,11	317.414,02	0,52	0,00	74.689,95	317.414,02	0,52	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.170.250,00	3.930.059,12	679.091,50	3.930.059,12	6,44	0,00	828.624,00	3.916.033,12	6,42	14.026,00	14.026,00
Administração Geral	1.373.500,00	1.188.982,36	180.674,14	1.188.982,36	1,95	0,00	248.674,14	1.188.982,36	1,95	0,00	0,00
Administração Financeira	2.796.750,00	2.741.076,76	498.417,36	2.741.076,76	4,49	0,00	579.949,86	2.727.050,76	4,47	14.026,00	14.026,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.719.100,00	1.563.997,10	153.518,45	1.396.321,60	2,29	167.675,50	274.547,79	1.396.321,60	2,29	167.675,50	0,00
Assistência ao Idoso	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	96.200,00	36.460,08	6.076,68	36.460,08	0,06	0,00	6.076,68	36.460,08	0,06	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.512.900,00	1.527.537,02	147.441,77	1.359.861,52	2,23	167.675,50	268.471,11	1.359.861,52	2,23	167.675,50	0,00
SAÚDE	10.802.150,00	12.882.034,64	2.774.845,62	12.882.034,64	21,11	0,00	3.268.621,62	12.876.434,64	21,11	5.600,00	5.600,00
Assistência Comunitária	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	10.275.150,00	12.529.340,33	2.719.085,35	12.529.340,33	20,53	0,00	3.165.411,35	12.523.740,33	20,53	5.600,00	5.600,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	77.000,00	138.667,14	24.970,87	138.667,14	0,23	0,00	29.620,87	138.667,14	0,23	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	170.000,00	214.027,17	30.789,40	214.027,17	0,35	0,00	73.589,40	214.027,17	0,35	0,00	0,00
Desporto Comunitário	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	24.589.700,00	26.096.519,95	5.813.748,86	26.096.519,95	42,77	0,00	7.879.413,00	26.096.519,95	42,79	0,00	0,00
Administração Geral	99.200,00	13.837,27	1.645,84	13.837,27	0,02	0,00	1.645,84	13.837,27	0,02	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	976.000,00	1.030.031,93	223.858,13	1.030.031,93	1,69	0,00	277.890,53	1.030.031,93	1,69	0,00	0,00
Ensino Fundamental	22.699.000,00	25.012.443,75	5.575.070,89	25.012.443,75	40,99	0,00	7.586.702,63	25.012.443,75	41,01	0,00	0,00
Ensino Superior	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	465.500,00	40.207,00	13.174,00	40.207,00	0,07	0,00	13.174,00	40.207,00	0,07	0,00	0,00
Desporto Comunitário	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

CULTURA	377.000,00	211.269,56	0,00	211.269,56	0,35	0,00	0,00	211.269,56	0,35	0,00	0,00
Difusão Cultural	377.000,00	211.269,56	0,00	211.269,56	0,35	0,00	0,00	211.269,56	0,35	0,00	0,00
URBANISMO	5.605.100,00	6.471.574,46	995.284,24	6.471.574,46	10,61	0,00	1.481.950,31	6.471.574,46	10,61	0,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.853.700,00	4.306.078,46	634.368,24	4.306.078,46	7,06	0,00	1.121.034,31	4.306.078,46	7,06	0,00	0,00
Serviços Urbanos	1.751.400,00	2.165.496,00	360.916,00	2.165.496,00	3,55	0,00	360.916,00	2.165.496,00	3,55	0,00	0,00
SANEAMENTO	2.700.000,00	2.500.000,00	200.045,85	2.489.009,29	4,08	10.990,71	494.968,42	2.489.009,29	4,08	10.990,71	0,00
Saneamento Básico Rural	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.570.000,00	2.500.000,00	200.045,85	2.489.009,29	4,08	10.990,71	494.968,42	2.489.009,29	4,08	10.990,71	0,00
Recursos Hídricos	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.205.400,00	434.525,52	27.242,01	434.525,52	0,71	0,00	94.985,41	434.525,52	0,71	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	931.200,00	434.525,52	27.242,01	434.525,52	0,71	0,00	94.985,41	434.525,52	0,71	0,00	0,00
Recursos Hídricos	229.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.025.800,00	196.244,33	23.400,73	196.244,33	0,32	0,00	35.400,73	196.244,33	0,32	0,00	0,00
Administração Geral	635.800,00	196.244,33	23.400,73	196.244,33	0,32	0,00	35.400,73	196.244,33	0,32	0,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	540.000,00	629.128,21	151.513,09	629.128,21	1,03	0,00	147.933,09	625.548,21	1,03	3.580,00	3.580,00
Energia Elétrica	540.000,00	629.128,21	151.513,09	629.128,21	1,03	0,00	147.933,09	625.548,21	1,03	3.580,00	3.580,00
TRANSPORTE	429.400,00	49.436,19	6.259,37	49.436,19	0,08	0,00	6.259,37	49.436,19	0,08	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	429.400,00	49.436,19	6.259,37	49.436,19	0,08	0,00	6.259,37	49.436,19	0,08	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	788.800,00	15.873,83	0,00	15.873,83	0,03	0,00	0,00	15.873,83	0,03	0,00	0,00
Administração Geral	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	356.000,00	15.873,83	0,00	15.873,83	0,03	0,00	0,00	15.873,83	0,03	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.579.900,00	3.892.079,48	566.749,44	3.892.079,48	6,38	0,00	566.749,44	3.892.079,48	6,38	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.579.900,00	3.892.079,48	566.749,44	3.892.079,48	6,38	0,00	566.749,44	3.892.079,48	6,38	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	60.681.000,00	61.193.867,35	11.361.905,62	61.015.201,14	100,00	178.666,21	15.459.099,51	60.991.995,14	100,00	201.872,21	23.206,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão 28/01/2019, às 08:43:57, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2019, às 08:43:57.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Dezembro de 2018

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.255.741,99	6.362.728,19	4.698.269,68	4.681.705,14	6.083.111,32	5.419.966,47	6.758.994,63	5.008.935,08	4.559.354,51	5.057.819,16	5.152.562,70	8.862.328,52	66.901.517,39	63.526.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	116.157,35	123.396,57	98.578,63	158.638,66	127.662,51	115.926,41	373.534,37	133.626,28	138.095,22	165.050,82	239.624,10	625.071,93	2.415.362,85	2.115.600,00
IPTU	5.297,94	4.185,97	4.904,00	6.308,44	4.243,59	5.754,93	4.549,08	5.978,78	3.433,53	11.079,03	2.730,21	4.320,42	62.785,92	170.000,00
ISS	69.461,36	33.785,11	39.599,20	65.504,20	41.195,87	47.020,46	219.023,66	76.152,30	62.749,68	88.891,56	179.645,97	90.078,82	1.013.108,19	700.000,00
ITBI	2.401,11	4.758,42	9.140,81	30.792,65	600,00	4.104,81	103.217,57	6.920,00	320,00	1.950,91	25.533,85	367.900,00	557.640,13	130.000,00
IRRF	26.024,67	60.386,50	28.534,29	40.414,24	34.777,32	35.235,92	38.183,54	35.711,23	62.942,80	57.575,83	28.101,28	158.753,13	606.640,75	850.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.972,27	20.280,57	16.400,33	15.619,13	46.845,73	23.810,29	8.560,52	8.863,97	8.649,21	5.553,49	3.612,79	4.019,56	175.187,86	265.600,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.483,30	6.612,07	7.330,56	7.219,85	7.031,93	8.315,39	12.395,56	10.918,67	9.115,15	9.724,69	8.823,10	7.549,61	102.519,88	160.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.483,30	6.612,07	7.330,56	7.219,85	7.031,93	8.315,39	12.395,56	10.918,67	9.115,15	9.724,69	8.823,10	7.549,61	102.519,88	160.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	93.758,91	128.725,09	151.831,14	169.989,40	182.825,21	154.643,10	216.329,88	191.362,11	198.257,28	204.480,65	198.508,63	216.113,89	2.106.825,29	2.186.000,00
Transferências Correntes	3.939.426,60	6.040.721,00	4.404.930,70	4.319.661,50	5.745.588,36	5.132.106,26	6.142.720,15	4.660.246,47	4.197.764,06	4.662.122,18	4.697.138,37	7.997.698,60	61.940.124,25	58.649.900,00
Cota-Parte do FPM	1.695.158,81	2.216.102,73	1.492.303,52	1.564.631,62	1.920.183,12	1.797.291,01	2.069.854,00	1.539.544,90	1.161.125,94	1.319.031,54	1.656.860,51	2.899.517,11	21.331.604,81	23.205.000,00
Cota-Parte do ICMS	544.666,54	516.633,11	544.600,85	528.723,63	681.269,16	555.891,65	717.756,70	576.217,04	675.153,45	779.803,98	591.698,45	1.140.392,84	7.852.807,40	6.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	37.119,38	24.080,17	25.814,83	44.832,28	30.975,91	31.342,64	37.655,92	33.944,28	21.900,95	34.083,71	33.493,21	27.288,98	382.532,26	370.000,00
Cota-Parte do ITR	5.732,04	165,26	1.611,89	2.316,75	2.475,50	436,16	859,96	915,97	5.825,21	27.202,89	6.437,21	5.625,76	59.604,60	60.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.035,61	2.035,61	2.035,61	2.035,61	2.035,61	2.035,61	2.035,61	2.035,61	2.035,61	2.035,61	2.035,61	2.035,61	24.427,32	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.742,51	5.858,23	4.886,04	5.216,49	5.316,45	5.838,17	4.913,02	5.313,52	5.312,76	5.392,42	5.177,03	6.238,14	65.204,78	60.000,00
Transferências do FUNDEB	1.202.414,71	2.574.168,70	1.486.862,32	1.141.263,57	2.406.156,71	1.615.049,26	1.468.199,13	1.703.661,19	1.539.409,05	1.723.320,71	1.595.460,09	2.320.182,72	20.776.148,16	19.300.000,00
Outras Transferências Correntes	446.557,00	701.677,19	846.815,64	1.030.641,55	697.175,90	1.124.221,76	1.841.445,81	798.613,96	787.001,09	771.251,32	805.976,26	1.596.417,44	11.447.794,92	9.129.900,00
Outras Receitas Correntes	98.915,83	63.273,46	35.598,65	26.195,73	20.003,31	8.975,31	14.014,67	12.781,55	16.122,80	16.440,82	8.468,50	15.894,49	336.685,12	414.000,00
DEDUÇÕES (II)	-456.942,33	-551.803,24	-413.273,20	-428.507,87	-527.387,74	-477.399,28	-395.731,74	-430.531,41	-373.208,11	-432.431,44	-458.104,87	-640.831,52	-5.586.152,75	-5.831.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-456.942,33	-551.803,24	-413.273,20	-428.507,87	-527.387,74	-477.399,28	-395.731,74	-430.531,41	-373.208,11	-432.431,44	-458.104,87	-640.831,52	-5.586.152,75	-5.831.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.798.799,66**	**5.810.924,95**	**4.284.996,48**	**4.253.197,27**	**5.555.723,58**	**4.942.567,19**	**6.363.262,89**	**4.578.403,67**	**4.186.146,40**	**4.625.387,72**	**4.694.457,83**	**8.221.497,00**	**61.315.364,64**	**57.695.000,00**

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão:28/01/2019, às 08:44:21, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2019, às 08:44:21.

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6° Bimestre de 2018

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	57.695.000,00	61.315.364,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.115.600,00	2.415.362,85
IPTU	170.000,00	62.785,92
ISS	700.000,00	1.013.108,19
ITBI	130.000,00	557.640,13
IRRF	850.000,00	606.640,75
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	265.600,00	175.187,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	160.500,00	102.519,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II)	160.500,00	102.519,88
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.818.900,00	56.353.971,50
COTA-PARTE FPM	18.765.000,00	17.409.119,24
COTA-PARTE ICMS	5.200.000,00	6.282.246,13
COTA-PARTE IPVA	296.000,00	306.026,64
COTA-PARTE ITR	48.000,00	47.889,75
TRANSFERENCIAS DA LC 87/1996	20.000,00	19.541,88
TRANSFERENCIAS DA LC 61/1989	60.000,00	65.204,78
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	19.300.000,00	20.776.148,16
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.129.900,00	11.447.794,92
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.443.510,41
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS (III)	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES RESTANTES	2.600.000,00	2.443.510,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II-III)	57.534.500,00	61.212.844,76
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.986.000,00	347.404,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI)	550.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (VII)	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TERMPORÁRIOS (VIII)	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	0,00
OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.436.000,00	347.404,00
CONVÊNIOS	1.196.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.240.000,00	347.404,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL NÃO PRIMÁRIA (X)	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL PRIMÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.436.000,00	347.404,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	59.970.500,00	61.560.248,76

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2018 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	55.999.665,54	55.823.029,33	55.800.035,33	54.354.901,44	1.590.425,26	55.686,50	55.686,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.074.292,96	28.999.941,96	28.999.941,96	27.818.853,15	1.381.952,77	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XIV)	233,04	233,04	233,04	233,04	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.925.139,54	26.822.854,33	26.799.860,33	26.535.815,25	208.472,49	55.686,50	55.686,50
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	26.925.139,54	26.822.854,33	26.799.860,33	26.535.815,25	208.472,49	55.686,50	55.686,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	55.999.432,50	55.822.796,29	55.799.802,29	54.354.668,40	1.590.425,26	55.686,50	55.686,50
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.194.201,81	5.192.171,81	5.191.959,81	5.149.878,21	92.274,98	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.973.191,28	1.971.161,28	1.970.949,28	1.928.867,68	12.274,98	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XX)	3.221.010,53	3.221.010,53	3.221.010,53	3.221.010,53	80.000,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.973.191,28	1.971.161,28	1.970.949,28	1.928.867,68	12.274,98	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	57.972.623,78	57.793.957,57	57.770.751,57	56.283.536,08	1.602.700,24	55.686,50	55.686,50

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV = (XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc))	3.618.325,94

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.372.613,00

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	233,04
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = -(XXIV+XXV-XXVI)	(3.618.092,90)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	868.678,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o 6° Bimestre/2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	34.716.732,28	31.541.560,58
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	1.369.342,17
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	0,00	1.369.342,17
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	1.844.302,42	3.469.983,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (XXX)	2.296.126,21	2.100.641,46
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII-XXIX)	34.716.732,28	30.172.218,41
RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA (XXXII) = -(XXXIb-XXXIa)		4.544.513,87

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb-XXXa)	(195.484,75)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS DE RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - ABAIXO DA LINHA (XXXV) = (XXXII-XXXIII+IX-XXXIV)	4.739.998,62
RESULTADO PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA (XXXVI) = (XXXV-XXV+XXVI)	4.740.231,66

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6° Bimestre de 2018

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (a)	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (b)	SALDO TOTAL (a+b)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ./2017				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ./2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	611.548,79	1.684.577,42	1.682.700,24	0,00	613.425,97	25.000,00	55.686,50	55.686,50	55.686,50	0,00	25.000,00	638.425,97
PODER EXECUTIVO	611.442,80	1.684.577,42	1.682.700,24	0,00	613.319,98	25.000,00	55.686,50	55.686,50	55.686,50	0,00	25.000,00	638.319,98
PREFEITURA MUNICIPAL	515.347,30	511.823,15	511.162,35	0,00	516.008,10	25.000,00	19.354,48	19.354,48	19.354,48	0,00	25.000,00	541.008,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	71.677,17	111.222,77	111.222,77	0,00	71.677,17	0,00	25.932,48	25.932,48	25.932,48	0,00	0,00	71.677,17
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.366,74	0,00	0,00	0,00	13.366,74	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	13.366,74
FUNDEB	11.051,59	1.061.531,50	1.060.315,12	0,00	12.267,97	0,00	7.999,54	7.999,54	7.999,54	0,00	0,00	12.267,97
PODER LEGISLATIVO	105,99	0,00	0,00	0,00	105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,99
CÂMARA MUNICIPAL	105,99	0,00	0,00	0,00	105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,99
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	611.548,79	1.684.577,42	1.682.700,24	0,00	613.425,97	25.000,00	55.686,50	55.686,50	55.686,50	0,00	25.000,00	638.425,97

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6° Bimestre de 2018

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.850.000,00	1.850.000,00	2.240.174,99	121,09
1.1 - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IP	170.000,00	170.000,00	62.785,92	36,93
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	16.611,88	16,61
1.1.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO IPTU	20.000,00	20.000,00	1.546,84	7,73
1.1.3 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	30.000,00	30.000,00	25.775,01	85,92
1.1.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	18.852,19	94,26
1.1.5 - (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITBI	130.000,00	130.000,00	557.640,13	428,95
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	557.640,13	557,64
1.2.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.3 - DÍVIDA ATIVA DO ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.2.5 - (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	700.000,00	700.000,00	1.013.108,19	144,73
1.3.1 - ISS	670.000,00	670.000,00	1.000.608,33	149,34
1.3.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ISS	10.000,00	10.000,00	5.348,16	53,48
1.3.3 - DÍVIDA ATIVA DO ISS	10.000,00	10.000,00	4.262,55	42,63
1.3.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	2.889,15	28,89
1.3.5 - (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	850.000,00	850.000,00	606.640,75	71,37
1.4.1 - IRRF	850.000,00	850.000,00	606.640,75	71,37
1.4.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - DÍVIDA ATIVA DO IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - DÍVIDA ATIVA DO ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - MULTAS, JUROS DE MORA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (...) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	30.220.000,00	30.220.000,00	29.716.181,17	98,33
2.1 - COTA-PARTE - FPM	23.205.000,00	23.205.000,00	21.331.604,81	91,93
2.2 - COTA-PARTE - ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	7.852.807,40	120,81
2.3 - ICMS-DESONERAÇÃO - L .C. N° 87/1996	25.000,00	25.000,00	24.427,32	97,71
2.4 - COTA-PARTE - IPI-EXPORTAÇÃO	60.000,00	60.000,00	65.204,78	108,67
2.5 - COTA-PARTE - ITR	60.000,00	60.000,00	59.604,60	99,34
2.6 - COTA-PARTE - IPVA	370.000,00	370.000,00	382.532,26	103,39
2.7 - COTA-PARTE - IOF-OURO	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	32.070.000,00	32.070.000,00	31.956.356,16	99,65

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	413,70	4,14
5 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE	1.912.000,00	1.912.000,00	2.690.486,22	140,72
5.1 - TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	730.000,00	730.000,00	720.562,72	98,71
5.2 - TRANSFERENCIAS DIRETAS - PDDE	30.000,00	30.000,00	15.560,00	51,87
5.3 - TRANSFERENCIAS DIRETAS - PNAE	976.000,00	976.000,00	1.022.230,00	104,74
5.4 - TRANSFERENCIAS DIRETAS - PNATE	160.000,00	160.000,00	439.620,63	274,76
5.5 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	10.000,00	10.000,00	491.547,58	4.915,48
5.6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE	6.000,00	6.000,00	965,29	16,09
6 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	141.000,00	141.000,00	72.153,62	51,17
6.1 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	140.000,00	140.000,00	71.599,78	51,14

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

6.2 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	553,84	55,38
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	890.000,00	890.000,00	17.424,00	1,96
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.953.000,00	2.953.000,00	2.780.477,54	94,16

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.831.000,00	5.831.000,00	5.586.152,75	95,80
10.1 - COTA-PARTE FPM DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.1)	4.440.000,00	4.440.000,00	3.922.485,57	88,34
10.2 - COTA-PARTE ICMS DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.2)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.570.561,27	120,81
10.3 - ICMS-DESONERAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.3)	5.000,00	5.000,00	4.885,44	97,71
10.4 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - COTA-PARTE ITR DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.5)	12.000,00	12.000,00	11.714,85	97,62
10.6 - COTA-PARTE IPVA DESTINADA AO FUNDEB - (20% DE 2.6)	74.000,00	74.000,00	76.505,62	103,39
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.360.000,00	19.360.000,00	20.793.038,57	107,40
11.1 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.300.000,00	14.300.000,00	14.725.082,68	102,97
11.2 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	6.051.065,48	121,02
11.3 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB	60.000,00	60.000,00	16.890,41	28,15
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1-10)	8.469.000,00	8.469.000,00	9.138.929,93	107,91

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA 911) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERENCIA 911) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO ENSINO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.590.900,00	12.938.253,51	12.938.253,51	100,00	12.938.253,51	100,00	0,00
13.1 - COM EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - COM ENSINO FUNDAMENTAL	12.590.900,00	12.938.253,51	12.938.253,51	100,00	12.938.253,51	100,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	6.709.100,00	8.146.996,37	8.146.996,37	100,00	8.146.996,37	100,00	0,00
14.1 - COM EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - COM ENSINO FUNDAMENTAL	6.609.100,00	8.146.996,37	8.146.996,37	100,00	8.146.996,37	100,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	19.300.000,00	21.085.249,88	21.085.249,88	100,00	21.085.249,88	100,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	**VALOR**
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	21.085.249,88
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)X100)%	62,22
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2())/(11)X100)%	39,18
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%	-1,41
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADOS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	265.500,00	40.207,00	40.207,00	100,00	40.207,00	100,00	0,00
22.1 - CRECHE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - PRÉ-ESCOLA	255.500,00	40.207,00	40.207,00	100,00	40.207,00	100,00	0,00
22.2.1 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	155.500,00	40.207,00	40.207,00	100,00	40.207,00	100,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.134.000,00	23.778.234,55	23.778.234,55	100,00	23.778.234,55	100,00	0,00
23.1 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	19.200.000,00	21.085.249,88	21.085.249,88	100,00	21.085.249,88	100,00	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

23.2 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	1.934.000,00	2.692.984,67	2.692.984,67	100,00	2.692.984,67	100,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	21.419.500,00	23.818.441,55	23.818.441,55	100,00	23.818.441,55	100,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB = (12)	9.138.929,93
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	6.051.065,48
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIR FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+32+33+34+35+36)	15.189.995,41
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))	8.628.446,14
38 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%	27,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) (e/d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) (g/d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	730.000,00	724.496,67	724.496,67	100,00	724.496,67	100,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.440.200,00	1.553.581,73	1.553.581,73	100,00	1.553.581,73	100,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41.42.43)	3.170.200,00	2.278.078,40	2.278.078,40	100,00	2.278.078,40	100,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (29+44)	24.589.700,00	26.096.519,95	26.096.519,95	100,00	26.096.519,95	100,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELAMENTO EM 2018 (g)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	809.736,06	0,00
45.1 - EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	27.858,64	0,00
45.2 - EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	781.877,42	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	322.500,92	0,88
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	20.776.148,16	720.562,72
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	20.293.495,79	721.678,92
48.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	19.225.181,13	721.678,92
48.2 RESTOS A PAGAR	1.068.314,66	0,00
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	16.890,41	1.115,32
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	822.043,70	(0,00)

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	550.000,00	0,00	550.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.194.201,81	5.192.171,81	5.191.959,81	212,00	2.030,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.194.201,81	5.192.171,81	5.191.959,81	212,00	2.030,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-4.644.201,81	-5.192.171,81	-	-	547.970,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão:28/01/2019, às 08:56:35, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2019, às 08:56:35.

Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018

RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA, Emissão:28/01/2019, às 08:57:47.
1 Projeção atuarial elaborada em 28/01/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018

RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Própio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão:28/01/2019, às 08:58:06, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2019, às 08:58:06.

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6° Bimestre de 2018

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.850.000,00	1.850.000,00	2.240.174,99	121,09
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	100.000,00	100.000,00	16.611,88	16,61
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS - ITBI	100.000,00	100.000,00	557.640,13	557,64
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	670.000,00	670.000,00	1.000.608,33	149,34
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	850.000,00	850.000,00	606.640,75	71,37
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DOS IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	6.895,00	17,24
DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	30.037,56	60,08
MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA	40.000,00	40.000,00	21.741,34	54,35
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.620.000,00	28.620.000,00	27.995.976,22	97,82
COTA-PARTE FPM	21.605.000,00	21.605.000,00	19.611.399,86	90,77
COTA-PARTE ITR	60.000,00	60.000,00	59.604,60	99,34
COTA-PARTE IPVA	370.000,00	370.000,00	382.532,26	103,39
COTA-PARTE ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	7.852.807,40	120,81
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	60.000,00	60.000,00	65.204,78	108,67
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	25.000,00	25.000,00	24.427,32	97,71
DESONERAÇÃO ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	24.427,32	97,71
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	30.470.000,00	30.470.000,00	30.236.151,21	99,23

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.393.900,00	6.393.900,00	7.934.613,67	124,10
PROVENIENTES DA UNIÃO	5.811.900,00	5.811.900,00	6.797.471,05	116,96
PROVENIENTES DOS ESTADOS	570.000,00	570.000,00	1.127.982,13	197,89
PROVENIENTE DE OUTROS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DO SUS	12.000,00	12.000,00	9.160,49	76,34
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.393.900,00	6.393.900,00	7.934.613,67	124,10

DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	9.733.150,00	12.183.297,15	12.183.297,15	100,00	12.177.697,15	99,95	5.600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.326.400,00	4.335.792,09	4.335.792,09	100,00	4.335.792,09	100,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.406.750,00	7.847.505,06	7.847.505,06	100,00	7.841.905,06	99,93	5.600,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.069.000,00	698.737,49	698.737,49	100,00	698.737,49	100,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.069.000,00	698.737,49	698.737,49	100,00	698.737,49	100,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.802.150,00	12.882.034,64	12.882.034,64	100,00	12.876.434,64	99,96	5.600,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTURAL MINIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IV f)/ x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IV g)/ x 100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSITÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.381.900,00	7.818.721,42	7.818.721,42	60,69	7.813.121,42	60,68	5.600,00
RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.381.900,00	7.818.721,42	7.818.721,42	60,69	7.813.121,42	60,68	5.600,00
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6.381.900,00	7.818.721,42	7.818.721,42	60,69	7.813.121,42	60,68	5.600,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	4.420.250,00	5.063.313,22	5.063.313,22	39,31	5.063.313,22	39,32	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	16,75
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb) / 100]	527.890,54

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM 2017	25.932,48	0,00	25.932,48	0,00	25.932,48
INSCRITOS EM 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRITOS EM 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRITOS EM 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRITOS EM 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRITOS EM 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRITOS EM ANOS ANTERIORES A 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.932,48	0,00	25.932,48	0,00	25.932,48

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2015	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2014	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2013	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2012	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM ANOS ANTERIORES A 2012	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2017	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2016	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2015	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2014	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2013	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2012	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM ANOS ANTERIORES A 2012	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (l)	% (l/total l) x 100	ATÉ O BIMESTRE (m)	% m/total m) x 10	
ATENÇÃO BÁSICA	10.275.150,00	12.529.340,33	12.529.340,33	97,26	12.523.740,33	97,26	5.600,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.000,00	138.667,14	138.667,14	1,08	138.667,14	1,08	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	170.000,00	214.027,17	214.027,17	1,66	214.027,17	1,66	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.802.150,00	12.882.034,64	12.882.034,64	100,00	12.876.434,64	100,00	5.600,00

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALDASDESPESASCONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão:28/01/2019, às 09:02:21, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2019, às 09:02:21.

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2018

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	60.681.000,00
Previsão Atualizada	60.681.000,00
Receitas Realizadas	61.662.768,64
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	60.681.000,00
Créditos Adicionais	512.867,35
Dotação Atualizada	61.193.867,35
Despesas Empenhadas	61.015.201,14
Despesas Liquidadas	60.991.995,14
Despesas Pagas	59.504.779,65
Superávit Orçamentário	670.773,50

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	61.015.201,14
Despesas Liquidadas	60.991.995,14

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	61.315.364,64

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	868.678,00	4.544.513,87	523,15
Resultado Primário	1.372.613,00	3.618.325,94	263,60

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.296.126,21	0,00	1.682.700,24	613.425,97
Poder Executivo	2.296.020,22	0,00	1.682.700,24	613.319,98
Poder Legislativo	105,99	0,00	0,00	105,99
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	80.686,50	0,00	55.686,50	25.000,00
Poder Executivo	80.686,50	0,00	55.686,50	25.000,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.376.812,71	0,00	1.738.386,74	638.425,97

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.628.446,14	25%	27,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	12.938.253,51	60%	62,22
Complementação da União ao FUNDEB	6.051.065,48	100%	100,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	550.000,00
Despesa de Capital Líquida	5.192.171,81	2.030,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.063.313,22	15,00	16,75

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão:28/01/2019, às 09:06:26, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2019, às 09:06:26.

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3° Quadrimestre de 2018

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, Inciso I, Alinea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	2.346.748,00	2.401.497,59	1.937.001,29	2.036.131,86	2.005.585,59	1.969.959,62	2.006.291,98	1.755.226,32	2.593.859,58	2.612.766,71	3.865.123,38	6.184.984,68	31.715.176,60	0,00
Pessoal Ativo	2.346.748,00	2.111.194,25	1.834.325,97	1.892.560,98	1.931.347,93	1.908.785,00	1.907.899,30	1.696.169,00	1.903.741,01	1.903.200,04	3.173.790,16	5.012.734,46	27.622.496,10	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.934.192,37	1.747.697,25	1.821.918,44	1.878.206,26	1.916.833,99	1.894.035,73	1.894.715,53	1.898.959,77	1.891.399,39	1.890.161,69	1.923.640,33	3.857.984,37	24.549.745,12	0,00
Obrigações Patronais	412.555,63	363.497,00	12.407,53	14.354,72	14.513,94	14.749,27	13.183,77	(202.790,77)	12.341,62	13.038,35	1.250.149,83	1.154.750,09	3.072.750,98	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Terceirização	0,00	290.303,34	102.675,32	143.570,88	74.237,66	61.174,62	98.392,68	59.057,32	690.118,57	709.566,67	691.333,22	1.172.250,22	4.092.680,50	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1° do art. 19 da LRF)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.054,33	2.211,02	35.265,35	0,00
Indenizações por Demissão e Incentos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de periodo anterior ao da apuração	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de periodo anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.054,33	2.211,02	15.265,35	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.346.748,00	2.381.497,59	1.937.001,29	2.036.131,86	2.005.585,59	1.969.959,62	2.006.291,98	1.755.226,32	2.593.859,58	2.612.766,71	3.852.069,05	6.182.773,66	31.679.911,25	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.315.364,64	
(-) Transferências obrigatória da União relativas às emendas individuais (V)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	61.315.364,64	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	31.679.911,25	51,67
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Incisos I, II e III do art.20 da LRF)	33.110.296,91	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) (Parágrafo Único do art.22 da LRF)	31.454.782,06	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) (Inciso II do § 1° do art.59 da LRF)	29.799.267,22	48,60

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alterações pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3° Quadrimestre de 2018

RGF - Anexo 2 (LRF, Art. 55, Inciso I, Aliena "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		ATÉ O 1° QUADRIMESTRE	ATÉ O 2° QUADRIMESTRE	ATÉ O 3° QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	34.716.732,28	33.189.360,83	32.309.660,46	31.541.560,58
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	25.373.045,27	24.978.715,35	24.684.459,92	24.366.199,79
EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	25.373.045,27	24.978.715,35	24.684.459,92	24.366.199,79
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	25.372.857,68	24.978.715,35	24.684.459,92	24.366.199,79
DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	187,59	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
COM INSTITUIÇÃO NÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (INCLUSIVE)	9.039.832,34	7.906.790,81	7.321.345,87	6.875.505,16
OUTRAS DÍVIDAS	303.854,67	303.854,67	303.854,67	299.855,63
DEDUÇÕES (II)	0,00	2.291.184,34	4.205.333,64	1.369.342,17
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	0,00	2.291.184,34	4.205.333,64	1.369.342,17
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	1.844.302,42	2.912.930,83	4.818.759,61	3.469.983,63
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.296.126,21	621.746,49	613.425,97	2.100.641,46
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	34.716.732,28	30.898.176,49	28.104.326,82	30.172.218,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	53.166.774,15	54.580.969,73	58.349.938,93	61.315.364,64
% DC SOBRE A RCL (I/RCL)	65,30	60,81	55,37	51,44
% DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	65,30	56,61	48,17	49,21
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇAO DO SENADO FEDERAL 120,00%	63.800.128,98	65.497.163,68	70.019.926,72	73.578.437,57
LIMITE DE ALERTA (INCISO III DO § 1° DO ART. 59 DA LRF) 108,00%	57.420.116,08	58.947.447,31	63.017.934,04	66.220.593,81

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		ATÉ O 1° QUADRIMESTRE	ATÉ O 2° QUADRIMESTRE	ATÉ O 3° QUADRIMESTRE
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSIFICIÊNCIA FINANCEIRA	451.823,79	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2018

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	53.166.774,15	54.580.969,73	58.349.938,93	61.315.364,64
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	11.696.690,31	12.007.813,34	12.836.986,56	13.489.380,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	10.527.021,28	10.807.032,01	11.553.287,91	12.140.442,20

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão:28/01/2019, às 09:15:25, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2019, às 09:15:25.

Nota:
[1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	MARX DANISIO CORADO GUEDES	JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal	SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	CONTADOR
CPF : 071.900.345-87	CPF : 051.432.245-43	Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3□Quadrimestre de 2018

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "e") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	61.315.364,64	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.810.458,34	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art . 59 da LRF)	8.829.412,51	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.292.075,52	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
Notas:

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	MARX DANISIO CORADO GUEDES	JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal	SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	CONTADOR
CPF : 071.900.345-87	CPF : 051.432.245-43	Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O

Sistema FatorContabil - Fator Sistemas & Consultoria - (71) 3038-8800

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3° Quadrimestre de 2018

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, Aliena "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a-(b+c+d+e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**3.412.299,08**	**104.586,37**	**1.265.815,11**	0,00	**0,00**	**2.041.897,60**	**5.600,00**	**0,00**
01 - EDUCAÇÃO 25%	4.825,67	7.274,49	20.584,15	0,00	0,00	- 23.032,97	0,00	0,00
02 - SAUDE 15%	492.631,39	71.677,17	436.046,29	0,00	0,00	- 15.092,07	0,00	0,00
04 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - FUNDO DE CULTURA - FCBA	45.442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45.442,30	0,00	0,00
14 - SUS	319.981,86	0,00	37.436,00	0,00	0,00	282.545,86	5.600,00	0,00
15 - FNDE	849.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	849.338,60	0,00	0,00
16 - CIDE	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00
18 - FUNDEB 60%	822.043,70	0,00	769.609,45	0,00	0,00	52.434,25	0,00	0,00
19 - FUNDEB 40%	0,00	12.267,97	0,00	0,00	0,00	- 12.267,97	0,00	0,00
22 - CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - CONVÊNIOS - SAÚDE	1.812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,26	0,00	0,00
24 - OUTROS CONVÊNIOS	683.450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	683.450,24	0,00	0,00
28 - FEAS - ESTADO	26.138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	26.138,37	0,00	0,00
29 - FNAS	132.742,12	13.366,74	2.139,22	0,00	0,00	117.236,16	0,00	0,00
30 - FIES	208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	208,64	0,00	0,00
42 - ROYALTIES	33.676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	33.676,44	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**57.684,55**	**508.839,60**	**221.400,38**	**25.000,00**	**0,00**	**- 697.555,43**	**17.606,00**	**0,00**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.109,15	508.839,60	174.724,87	25.000,00	0,00	- 673.455,32	17.606,00	0,00
50 - RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DA ADM	22.575,40	0,00	46.675,51	0,00	0,00	- 24.100,11	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	**3.469.983,63**	**613.425,97**	**1.487.215,49**	**25.000,00**	**0,00**	**1.344.342,17**	**23.206,00**	**0,00**

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 3° Quadrimestre de 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		61.315.364,64
Receita Corrente Líquida Ajustada		61.315.364,64
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	31.679.911,25	51,67
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	33.110.296,91	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF)	31.454.782,06	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	29.799.267,22	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Liquida	30.172.218,41	49,21
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	73.578.437,57	120,00
GARANTIA DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.489.380,22	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.810.458,34	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.292.075,52	7,00

RESTOS A PAGAR	INCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	23.206,00	1.344.342,17

FONTE: Sistema: FATOR CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA, Emissão:28/01/2019, às 09:18:40, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2019, às 09:18:40.

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

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.