



RREO DO 5º BIMESTRE DE 2025

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025



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) (1)	139.480.623,20	139.480.623,20	29.613.515,42	21,23	121.128.146,24	86,84	18.352.476,96
RECEITAS CORRENTES	132.325.285,75	132.325.285,75	28.821.515,42	21,78	117.684.870,64	88,94	14.640.415,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.893.662,31	8.893.662,31	1.800.761,94	20,25	7.755.945,25	87,21	1.137.717,06
Impostos	8.048.772,45	8.048.772,45	1.738.645,67	21,60	7.062.677,84	87,75	986.094,61
Impostos sobre o Patrimônio	818.632,23	818.632,23	368.304,05	44,99	780.303,79	95,32	38.328,44
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.624.600,94	3.624.600,94	772.177,78	21,30	3.749.224,54	103,44	-124.623,60
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.605.539,28	3.605.539,28	598.163,84	16,59	2.533.149,51	70,26	1.072.389,77
Taxas	844.889,86	844.889,86	62.116,27	7,35	693.267,41	82,05	151.622,45
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	789.416,88	789.416,88	56.829,81	7,20	667.600,63	84,57	121.816,25
Taxas pela Prestação de Serviços	55.472,98	55.472,98	5.286,46	9,53	25.666,78	46,27	29.806,20
CONTRIBUIÇÕES	504.841,40	504.841,40	0,00	0,00	175.921,23	34,85	328.920,17
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	504.841,40	504.841,40	0,00	0,00	175.921,23	34,85	328.920,17
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	504.841,40	504.841,40	0,00	0,00	175.921,23	34,85	328.920,17
RECEITA PATRIMONIAL	828.874,51	828.874,51	2.184.551,29	263,56	3.051.763,81	368,18	-2.222.889,30
Valores Mobiliários	828.874,51	828.874,51	2.184.551,29	263,56	3.051.763,81	368,18	-2.222.889,30
Juros e Corações Monetárias	828.874,51	828.874,51	2.184.551,29	263,56	3.051.763,81	368,18	-2.222.889,30
RECEITA DE SERVIÇOS	4.518.423,54	4.518.423,54	812.975,70	17,99	3.623.136,06	80,19	895.287,48
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.461.059,24	4.461.059,24	800.932,25	17,95	3.579.907,09	80,25	881.152,15
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.461.059,24	4.461.059,24	800.932,25	17,95	3.579.907,09	80,25	881.152,15
Outros Serviços	57.364,30	57.364,30	12.043,45	20,99	43.228,97	75,36	14.135,33
Outros Serviços	57.364,30	57.364,30	12.043,45	20,99	43.228,97	75,36	14.135,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.729.492,20	114.729.492,20	24.013.018,63	20,93	103.039.939,34	89,81	11.689.552,86
Transferências da União e de suas Entidades	76.826.911,77	76.826.911,77	17.446.101,87	22,71	69.133.004,49	89,99	7.693.907,28
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	38.023.615,58	38.023.615,58	6.398.140,93	16,83	32.369.058,09	85,13	5.654.557,49
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	906.879,50	906.879,50	147.603,71	16,28	722.806,42	79,70	184.073,08
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.927.140,93	13.927.140,93	3.233.614,49	23,22	11.412.182,12	81,94	2.514.958,81
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.478.703,76	3.478.703,76	649.587,38	18,67	3.294.800,84	94,71	183.902,92
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	15.992.950,64	15.992.950,64	3.472.682,10	21,71	17.510.756,82	109,49	-1.517.806,18
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	906.337,48	906.337,48	113.554,91	12,53	351.788,49	38,81	554.548,99
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.591.283,88	3.591.283,88	3.430.918,35	95,53	3.471.611,71	96,67	119.672,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.291.423,89	13.291.423,89	2.497.231,23	18,79	11.949.943,46	89,91	1.341.480,43
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.291.011,57	12.291.011,57	2.248.057,15	18,29	11.149.050,42	90,71	1.141.961,15
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	736.278,00	736.278,00	184.527,08	25,06	569.127,53	77,30	167.150,47
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	264.134,32	264.134,32	64.647,00	24,48	81.765,51	30,96	182.368,81
Transferências de Instituições Privadas	10.180,00	10.180,00	1.490,85	14,64	9.865,85	96,91	314,15
Transferências de Instituições Privadas	10.180,00	10.180,00	1.490,85	14,64	9.865,85	96,91	314,15
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.600.976,54	24.600.976,54	4.068.194,68	16,54	21.947.125,54	89,21	2.653.851,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	24.600.976,54	24.600.976,54	4.068.194,68	16,54	21.947.125,54	89,21	2.653.851,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.849.991,79	2.849.991,79	10.207,86	0,36	38.164,95	1,34	2.811.826,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.797,00	16.797,00	1.761,14	10,48	2.761,14	16,44	14.035,86

SIAFIC -

Página: 1 de 5



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025



Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.797,00	16.797,00	1.761,14	10,48	2.761,14	16,44	14.035,86
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.787.384,79	2.787.384,79	2.105,15	0,08	2.105,15	0,08	2.785.279,64
Indenizações	2.767.024,79	2.767.024,79	2.105,15	0,08	2.105,15	0,08	2.764.919,64
Restituições	7.126,00	7.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126,00
Ressarcimentos	13.234,00	13.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.234,00
Demais Receitas Correntes	45.810,00	45.810,00	6.341,57	13,84	33.298,66	72,69	12.511,34
Outras Receitas Correntes	45.810,00	45.810,00	6.341,57	13,84	33.298,66	72,69	12.511,34
RECEITAS DE CAPITAL	7.155.337,45	7.155.337,45	792.000,00	11,07	3.443.275,60	48,12	3.712.061,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	198.510,00	198.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.510,00
Alienação de Bens Móveis	198.510,00	198.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.510,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	198.510,00	198.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.510,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.938.827,45	5.938.827,45	792.000,00	13,34	3.443.275,60	57,98	2.495.551,85
Transferências da União e de suas Entidades	5.871.804,60	5.871.804,60	792.000,00	13,49	3.443.275,60	58,64	2.428.529,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.816.494,00	908,25	-1.616.494,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	101.800,00	101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.070.004,60	5.070.004,60	0,00	0,00	834.781,60	16,47	4.235.223,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	792.000,00	158,40	792.000,00	158,40	-292.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	67.022,85	67.022,85	0,00	0,00	0,00	0,00	67.022,85
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	67.022,85	67.022,85	0,00	0,00	0,00	0,00	67.022,85
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	122.770,80	122.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	122.770,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	139.603.394,00	139.603.394,00	29.613.515,42	21,21	121.128.146,24	86,77	18.475.247,76
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)	139.603.394,00	139.603.394,00	29.613.515,42	21,21	121.128.146,24	86,77	18.475.247,76
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	139.603.394,00	139.603.394,00	29.613.515,42	21,21	121.128.146,24	86,77	18.475.247,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	122.770,80	122.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	122.770,80
RECEITA DE SERVIÇOS	122.770,80	122.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	122.770,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	122.770,80	122.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	122.770,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	122.770,80	122.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	122.770,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	122.770,80	122.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	122.770,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	122.770,80	122.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	122.770,80
Serv. de Captação, Adução, Tratam., Reserva e Distrib. de Água	122.770,80	122.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	122.770,80
TOTAL DAS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	122.770,80	122.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	122.770,80



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	139.474.641,75	139.533.641,75	17.855.578,47	126.793.659,77	12.739.981,98	25.057.857,99	112.250.632,49	27.283.009,26	111.238.096,93	0,00
DESPESAS CORRENTES	123.612.385,79	125.836.880,11	15.658.473,00	115.644.104,73	10.192.775,38	22.586.075,15	104.059.007,66	21.777.872,45	103.100.388,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.317.772,84	61.487.758,91	3.766.059,52	58.121.403,06	3.366.355,85	9.884.392,40	49.693.653,93	11.794.104,98	49.670.672,30	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.304,15	7.304,15	0,00	0,00	7.304,15	0,00	0,00	7.304,15	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.287.308,80	64.341.817,05	11.892.413,48	57.522.701,67	6.819.115,38	12.701.682,75	54.365.353,73	9.976.463,32	53.429.715,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.302.255,96	13.689.698,67	2.197.105,47	11.149.555,04	2.540.143,63	2.471.382,84	8.191.624,83	5.498.073,84	8.137.708,68	0,00
INVESTIMENTOS	13.123.660,24	11.037.102,95	1.681.305,47	8.497.065,10	2.540.037,85	1.823.316,96	5.788.203,45	5.248.899,50	5.734.287,30	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.178.595,72	2.652.595,72	515.800,00	2.652.489,94	105,78	648.465,88	2.403.421,38	249.174,34	2.403.421,38	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	560.000,00	7.062,97	0,00	0,00	7.062,97	0,00	0,00	7.062,97	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	560.000,00	7.062,97	0,00	0,00	7.062,97	0,00	0,00	7.062,97	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	128.752,25	69.752,25	0,00	0,00	69.752,25	0,00	0,00	69.752,25	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	139.603.394,00	139.603.394,00	17.855.578,47	126.793.659,77	12.809.734,23	25.057.857,99	112.250.632,49	27.352.761,51	111.238.096,93	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida 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 Dívida 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) = (XI + XII)	139.603.394,00	139.603.394,00	17.855.578,47	126.793.659,77	12.809.734,23	25.057.857,99	112.250.632,49	27.352.761,51	111.238.096,93	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	8.877,513,75	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	139.603.394,00	139.603.394,00	17.855.578,47	126.793.659,77	12.809.734,23	25.057.857,99	121.128.146,24	27.352.761,51	111.238.096,93	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOYTE: Sistema Sísitema CANT. Emissão: Relatório de Execução de Despesas por Categoria Econômica, Exercício 2025, 26/11/2025, às 08:52:25. Assinatura Digitalizada no dia 21/11/2025, às 08:52:25.
 1 O diferencal apresentado representa a diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
 2 Essa linha será apresentada somente no Datasus em no aplicativo em Excel.

SISFIC.

Página: 4 de 5



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES	128.752,25	69.752,25	0,00	0,00	69.752,25	0,00	0,00	69.752,25	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.752,25	69.752,25	0,00	0,00	69.752,25	0,00	0,00	69.752,25	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	128.752,25	69.752,25	0,00	0,00	69.752,25	0,00	0,00	69.752,25	0,00	0,00

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF: 620.818.009-53

ROBSON MILHOMENS GUEDES
Controlador Interno
CPF: 020.610.363-46
Portaria nº 011/2025

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA 36886/O-5



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 Outubro) - 5º Bimestre de 2025

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (c) = (a+b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total a)	No Bimestre		Até o Bimestre (d)	% (d/total e)	(e) = (a+d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	139.474.641,75	139.333.641,75	17.855.578,47	126.793.659,77	100,00	25.057.857,99	112.250.632,49	100,00	27.283.009,26	0,00
LEGISLATIVA	4.316.318,49	4.316.318,49	371.876,29	3.852.810,91	3,04	689.062,02	3.296.201,50	2,94	1.020.116,99	0,00
Ação Legislativa	4.316.318,49	4.316.318,49	371.876,29	3.852.810,91	3,04	689.062,02	3.296.201,50	2,94	1.020.116,99	0,00
JUDICIÁRIA	546.469,74	495.469,74	19.766,67	395.768,34	0,31	99.701,40	60.825,00	0,28	180.818,40	0,00
Defesa do Ordenamento Jurídico	546.469,74	495.469,74	19.766,67	395.768,34	0,31	99.701,40	60.825,00	0,28	180.818,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.059.044,32	9.290.789,24	1.235.132,81	8.653.194,13	6,82	637.595,11	7.831.392,63	6,98	1.459.396,61	0,00
Planejamento e Orçamento	49.958,36	49.958,36	0,00	6.591,00	0,01	43.367,36	0,00	0,01	43.367,36	0,00
Administração Geral	8.574.450,57	7.662.195,49	1.063.386,50	7.201.767,43	5,68	460.428,06	1.381.718,32	5,78	1.178.086,17	0,00
Administração Financeira	1.283.696,84	1.444.696,84	153.318,99	1.354.408,38	1,07	90.288,46	305.588,23	1,12	186.531,85	0,00
Controle Interno	130.938,55	123.938,55	18.427,32	90.427,32	0,07	33.511,23	19.794,00	0,07	41.411,23	0,00
Previdência Básica	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.502.840,73	3.697.939,45	410.251,94	2.760.248,74	2,18	937.690,71	506.798,78	2,21	1.216.862,36	0,00
Administração Geral	1.667.550,36	1.531.550,36	159.479,06	1.254.204,89	0,99	277.345,47	249.179,71	1,00	412.451,26	0,00
Assistência a Pessoas Idosas	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Assistência a Pessoas com Deficiência	26.404,38	26.404,38	0,00	0,00	0,00	26.404,38	0,00	0,00	26.404,38	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	356.590,02	271.590,02	30.000,00	231.000,00	0,18	40.590,02	43.809,84	0,20	47.905,04	0,00
Assistência Comunitária	1.427.295,97	1.863.394,69	220.772,88	1.275.045,85	1,01	588.350,84	213.809,23	1,01	725.101,68	0,00
SAÚDE	29.520.053,91	28.012.183,00	4.088.555,57	24.732.512,86	19,51	3.279.670,14	4.944.309,86	19,00	6.688.648,89	0,00
Administração Geral	39.791,08	39.791,08	200,00	200,00	0,00	39.591,08	0,00	0,00	39.791,08	0,00
Formação de Recursos Humanos	7.304,16	7.304,16	0,00	0,00	0,00	7.304,16	0,00	0,00	7.304,16	0,00
Atenção Básica	23.293.636,15	21.962.765,24	3.279.261,14	20.002.613,72	15,78	1.960.151,52	4.009.684,89	15,23	4.862.331,73	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.566.572,32	4.315.572,32	569.331,49	3.381.613,74	2,67	933.958,58	651.883,85	2,69	1.297.909,59	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	419.182,48	474.182,48	113.172,94	351.359,40	0,28	122.823,08	114.172,94	0,31	130.263,08	0,00
Vigilância Sanitária	163.892,51	168.892,51	13.554,00	78.006,00	0,06	90.886,51	12.954,00	0,06	99.804,51	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.029.675,21	1.043.675,21	113.036,00	918.720,00	0,72	124.955,21	155.614,18	0,71	251.244,74	0,00
EDUCAÇÃO	57.159.278,81	61.026.314,34	6.397.200,50	57.158.334,65	45,08	3.867.979,69	10.995.900,33	44,39	11.201.435,87	0,00
Administração Geral	268.195,82	436.689,49	73.893,78	266.043,78	0,21	170.638,71	55.193,78	0,17	244.630,38	0,00
Formação de Recursos Humanos	40.941,00	40.941,00	0,00	32.637,70	0,03	8.303,30	0,00	0,03	8.303,30	0,00

Página: 1 de 5

SIMFC



Alimentação e Nutrição	1.763.492,66	2.228.179,96	394.422,74	2.076.431,49	1,64	151.748,47	394.712,38	2.060.507,22	1,84	167.672,74	0,00
Ensino Fundamental	45.349.960,93	49.429.678,98	4.719.389,45	47.084.677,61	37,11	2.375.001,37	8.669.010,89	41.407.276,69	36,89	8.022.402,29	0,00
Ensino Médio	441.699,91	470.699,91	65.060,76	316.009,64	0,25	158.000,25	70.060,76	314.009,64	0,28	156.690,27	0,00
Ensino Superior	26.086,25	11.086,25	0,00	0,00	0,00	11.086,25	0,00	0,00	0,00	11.086,25	0,00
Educação Infantil	8.386.080,26	8.237.623,77	1.144.233,77	7.406.179,26	5,84	831.444,51	1.806.922,52	5.812.239,94	5,18	2.425.383,83	0,00
Educação de Jovens e Adultos	182.170,23	144.170,23	200,00	6.555,17	0,01	137.815,06	0,00	6.155,17	0,01	138.015,06	0,00
Desporto Comunitário	700.651,75	27.251,75	0,00	0,00	0,00	27.251,75	0,00	0,00	0,00	27.251,75	0,00
CULTURA	3.683.042,58	1.321.153,13	77.444,69	1.078.532,76	0,85	242.620,37	77.244,69	1.014.698,76	0,90	306.454,37	0,00
Difusão Cultural	3.683.042,58	1.321.153,13	77.444,69	1.078.532,76	0,85	242.620,37	77.244,69	1.014.698,76	0,90	306.454,37	0,00
URBANISMO	12.015.249,71	10.629.209,65	1.704.190,08	9.781.068,15	7,71	848.141,50	1.845.519,31	9.491.257,95	8,46	1.137.951,70	0,00
Infra-estrutura Urbana	8.481.771,63	6.477.731,57	745.418,23	5.723.500,94	4,51	754.230,63	865.338,52	5.433.690,74	4,84	1.044.040,83	0,00
Serviços Urbanos	3.533.478,08	4.151.478,08	958.771,85	4.057.567,21	3,20	93.910,87	980.180,79	4.057.567,21	3,61	93.910,87	0,00
SANEAMENTO	4.990.392,69	4.817.392,69	502.742,46	4.393.256,39	3,46	424.136,30	731.159,84	3.562.563,45	3,17	1.254.829,24	0,00
Saneamento Básico Rural	31.303,50	16.303,50	0,00	0,00	0,00	16.303,50	0,00	0,00	0,00	16.303,50	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.754.172,17	4.734.172,17	502.742,46	4.393.256,39	3,46	340.915,78	731.159,84	3.562.563,45	3,17	1.171.608,72	0,00
Recursos Hídricos	204.917,02	66.917,02	0,00	0,00	0,00	66.917,02	0,00	0,00	0,00	66.917,02	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.842.104,02	3.089.904,74	527.446,65	2.780.413,00	2,19	309.491,74	637.383,57	2.647.758,00	2,36	442.146,74	0,00
Administração Geral	26.086,25	26.086,25	0,00	0,00	0,00	26.086,25	0,00	0,00	0,00	26.086,25	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.887.863,50	2.039.517,22	348.664,85	1.898.811,45	1,50	140.705,77	439.501,77	1.772.872,26	1,58	266.644,96	0,00
Recursos Hídricos	903.722,27	999.869,27	178.781,80	881.601,55	0,70	118.267,72	197.881,80	874.885,74	0,78	124.983,53	0,00
Turismo	24.432,00	24.432,00	0,00	0,00	0,00	24.432,00	0,00	0,00	0,00	24.432,00	0,00
AGRICULTURA	1.266.737,84	1.475.619,85	209.272,80	1.312.368,03	1,04	163.251,82	250.355,93	1.257.410,24	1,12	218.209,61	0,00
Administração Geral	1.024.627,62	1.096.237,62	209.029,80	1.010.425,03	0,80	85.812,59	250.112,93	953.467,24	0,85	140.770,38	0,00
Extensão Rural	105.450,00	305.450,00	0,00	300.000,00	0,24	5.450,00	0,00	300.000,00	0,27	5.450,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	136.660,22	73.932,23	243,00	1.943,00	0,00	71.989,23	243,00	1.943,00	0,00	71.989,23	0,00
ENERGIA	2.527.079,84	1.593.062,60	183.724,10	1.126.710,60	0,89	466.332,00	182.305,29	1.044.943,89	0,93	548.118,71	0,00
Energia Elétrica	2.527.079,84	1.593.062,60	183.724,10	1.126.710,60	0,89	466.332,00	182.305,29	1.044.943,89	0,93	548.118,71	0,00
TRANSPORTE	853.695,32	2.590.045,10	1.203.808,02	2.214.330,15	1,75	375.714,95	1.190.469,59	2.149.101,07	1,91	440.944,03	0,00
Transporte Rodoviário	853.695,32	2.590.045,10	1.203.808,02	2.214.330,15	1,75	375.714,95	1.190.469,59	2.149.101,07	1,91	440.944,03	0,00
DESPORTO E LAZER	2.357.552,41	3.222.395,42	308.365,89	2.649.661,57	2,09	572.733,85	403.209,69	2.588.743,02	2,31	633.652,40	0,00
Administração Geral	81.946,46	266.273,33	25.200,00	209.076,87	0,16	57.196,46	39.090,00	180.713,13	0,16	85.560,20	0,00
Desporto Comunitário	632.043,00	267.043,00	0,00	0,00	0,00	267.043,00	0,00	267.043,00	0,00	267.043,00	0,00
Lazer	1.643.562,95	2.689.079,09	283.165,89	2.440.584,70	1,92	248.494,39	364.119,69	2.408.029,89	2,15	281.049,20	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.274.781,34	3.948.781,34	615.800,00	3.904.449,49	3,08	44.331,85	836.213,54	3.422.420,97	3,05	526.360,37	0,00
Serviço de Dívida Interan	3.274.781,34	3.948.781,34	615.800,00	3.904.449,49	3,08	44.331,85	836.213,54	3.422.420,97	3,05	526.360,37	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00	7.062,97	0,00	0,00	0,00	7.062,97	0,00	0,00	0,00	7.062,97	0,00
Reserva de Contingência	560.000,00	7.062,97	0,00	0,00	0,00	7.062,97	0,00	0,00	0,00	7.062,97	0,00



DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	128.752,25	69.752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.752,25	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	139.603.394,00	139.603.394,00	17.855.578,47	126.793.659,77	100,00	100,00	12.809.734,23	25.057.857,99	112.250.632,49	100,00	27.352.761,51	0,00

FONTE: Sistema Sigaem CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 21/11/2025, às 08:29:43, Assinado Digitalmente no dia 21/11/2025, às 08:29:43.

Este cobrança poderá ser apresentada somente no 1º bimestre



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 Outubro) - 5º Bimestre de 2025

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-b)	%	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	No Bimestre				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	128.752,25	69.752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	69.752,25	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	15.397,25	15.397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.397,25	0,00	0,00	
Administração Geral	12.266,90	12.266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.266,90	0,00	0,00	
Administração Financeira	3.130,35	3.130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,35	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.122,90	4.122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,90	0,00	0,00	
Administração Geral	2.086,90	2.086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,90	0,00	0,00	
Assistência Comunitária	2.036,00	2.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,00	0,00	0,00	
SAÚDE	10.180,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00	0,00	0,00	
Atenção Básica	10.180,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO	81.517,05	25.517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25.517,05	0,00	0,00	
Administração Geral	9.212,90	9.212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.212,90	0,00	0,00	
Ensino Fundamental	65.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
Educação Infantil	7.304,15	7.304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.304,15	0,00	0,00	
URBANISMO	5.090,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00	0,00	
Infra-estrutura Urbana	5.090,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00	0,00	
SANEAMENTO	3.130,35	3.130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,35	0,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	3.130,35	3.130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,35	0,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	5.217,25	2.217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,25	0,00	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental	4.173,80	1.173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,80	0,00	0,00	
Recursos Hídricos	1.043,45	1.043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,45	0,00	0,00	
AGRICULTURA	3.054,00	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,00	0,00	0,00	
Administração Geral	3.054,00	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,00	0,00	0,00	
DESPORTO E LAZER	1.043,45	1.043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,45	0,00	0,00	
Administração Geral	1.043,45	1.043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,45	0,00	0,00	



TOTAL (III) = (I + II)	128.752,25	69.752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------

Este sistema foi desenvolvido e implantado pela Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia, em 21/11/2025, às 08:29:43. Assinada digitalmente no dia 21/11/2025, às 08:29:43.

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.163-49

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

ROBSON MILHOMENS GUEDES
Controlador Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria nº 011/2025

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA 36688/O-5



JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF: 020.878.005-53

ROBSON MILHOMENS CUJEDES
Contador Interno
CPF: 020.610.385-46
Portaria nº 011/2025

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL I

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025

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

Em Reais



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00		
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Recarga de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Recarga Patrimonial	0,00		0,00		
Recargas Imobiliárias	0,00		0,00		
Recargas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Recargas Patrimoniais	0,00		0,00		
Recarga de Serviços	0,00		0,00		
Outras Recargas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00		0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Recargas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--



RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	
SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recarga de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recarga Patrimonial	0,00	0,00
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) - (VII + VIII)	0,00	0,00



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

ROBSON MILHOMENS GUEDES
Controlador Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria nº 011/2025

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Em reais	
		Até o Bimestre 2025	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	132.448.056,55		117.684.870,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.893.662,31		7.755.945,25
IPTU	319.608,57		370.339,06
ISS	3.605.539,28		2.533.149,51
ITBI	499.023,66		409.964,73
IRRF	3.624.600,94		3.749.224,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	844.889,86		693.267,41
Contribuições	504.841,40		175.921,23
Recarga Patrimonial	828.874,51		3.051.763,81
Aplicações Financeiras (II)	828.874,51		3.051.763,81
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	114.729.492,20		103.039.939,34
Cota-Parte do FPM	37.903.735,90		32.244.659,80
Cota-Parte do ICMS	11.238.599,37		10.238.733,29
Cota-Parte do IPVA	942.993,56		804.261,12
Cota-Parte do ITR	119.879,68		124.398,29
Transferências da LC 61/1989	73.177,29		74.833,36
Transferências do FUNDEB	40.593.927,18		39.457.882,36
Outras Transferências Correntes	23.857.179,22		20.095.171,12
Demais Receitas Correntes	7.491.186,13		3.661.301,01
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	7.491.186,13		3.661.301,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	131.619.182,04		114.633.106,83
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.155.337,45		3.443.275,60
Operações de Crédito (VIII)	1.018.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	198.510,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	198.510,00		0,00
Transferências de Capital	5.938.827,45		3.443.275,60
Convênios	5.137.027,45		834.781,60
Outras Transferências de Capital	801.800,00		2.608.494,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=(VII)-(VIII)-(IX)-(X)-(XI)-(XII)	6.137.337,45		3.443.275,60
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	137.756.519,49		118.076.382,43
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	137.756.519,49		118.076.382,43



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2025					INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	125.906.632,36	115.644.104,73	104.059.007,66	103.100.388,25	360.679,28	63.340,67	63.340,67
Pessoal e Encargos Sociais	61.487.758,91	58.121.403,06	49.693.653,93	49.670.672,30	128.467,45	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	7.304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	64.411.569,30	57.522.701,67	54.365.353,73	53.429.715,95	232.211,83	63.340,67	63.340,67
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	64.411.569,30	57.522.701,67	54.365.353,73	53.429.715,95	232.211,83	63.340,67	63.340,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	125.899.328,21	115.644.104,73	104.059.007,66	103.100.388,25	360.679,28	63.340,67	63.340,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	13.689.698,67	11.149.555,04	8.191.624,83	8.137.708,68	581.878,00	0,00	0,00
Investimentos	11.037.102,95	8.497.065,10	5.788.203,45	5.734.287,30	581.878,00	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 (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	2.652.595,72	2.652.489,94	2.403.421,38	2.403.421,38	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	11.037.102,95	8.497.065,10	5.788.203,45	5.734.287,30	581.878,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	7.062,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	136.943.494,13	124.141.169,83	109.847.211,11	108.834.675,55	942.557,28	63.340,67	63.340,67
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	136.943.494,13	124.141.169,83	109.847.211,11	108.834.675,55	942.557,28	63.340,67	63.340,67
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							8.235.808,93
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							8.235.808,93
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						784.011,00	



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025



		Em reais					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)			3.051.763,81				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)			0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			11.287.572,74				
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			2.488.809,94				
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31/Dez/2024 (a)	Em 5º Bimestre (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		70.724.134,12	68.320.712,74				
DEDUÇÕES (XL)		7.240.893,03	15.219.868,35				
Disponibilidade de Caixa		7.240.893,03	15.192.597,20				
Disponibilidade de Caixa bruta		9.261.918,47	16.001.482,58				
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		942.557,28	0,00				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.078.468,16	808.885,38				
Demais Haveres Financeiros		0,00	27.271,15				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		63.483.241,09	53.100.844,39				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			10.382.396,70				
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre					
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)			-942.557,28				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			0,00				
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			0,00				
OUTROS AJUSTES (XLIX)			0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)			9.438.839,42				
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)			6.388.075,61				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00				
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00				
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES							
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUIDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processadas		
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 21/11/2025, às 10:01:00, Assinado Digitalmente no dia 21/11/2025, às 10:01:00.

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

ROBSON MILHOMENS GUEDES
Controlador Interno
CPF: 020.810.385-46
Portaria nº 011/2025

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos	Em 31 de dezembro de 2024 (g)	Liquidadas (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (r + g) - (l + j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)										Em Exercícios Anteriores (f)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	79.764,70	862.792,58	942.557,28	0,00	0,00	0,00	63.340,67	63.340,67	63.340,67	0,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	79.764,70	862.792,58	942.557,28	0,00	0,00	0,00	63.340,67	63.340,67	63.340,67	0,00	0,00	0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00	37.556,00	37.556,00	0,00	0,00	0,00	33.881,19	33.881,19	33.881,19	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA	79.764,70	204.893,85	284.653,55	0,00	0,00	0,00	10.839,00	10.839,00	10.839,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,48	4.007,48	4.007,48	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00	9.627,88	9.627,88	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00	610.714,85	610.714,85	0,00	0,00	0,00	10.613,00	10.613,00	10.613,00	0,00	0,00	0,00	
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 (XIV) = (XI + XIII)	79.764,70	862.792,58	942.557,28	0,00	0,00	0,00	63.340,67	63.340,67	63.340,67	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 21/11/2025, às 09:33:34. Assinado digitalmente no dia 21/11/2025, às 09:33:34.

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

RAMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF: 620.618.005-55

ROBSON MILHOMENS GUEDES
Controlador
CPF: 024.010.365-26
Portaria n.º 011.2025

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA
CONTADOR
Reg. Prof. CRC-BA 366880-5

SISFIC.

Página: 1 de 1



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025

DEMONSTRATIVO REC. E DESP. COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre - (Janeiro a Outubro) de 2025

RRRO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.048.772,45			7.062.677,84	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	319.608,57			370.339,06	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	499.023,66			409.964,73	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.605.539,28			2.533.149,51	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.624.600,94			3.749.224,54	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	62.004.575,51			53.457.216,07	
2.1- Cota-Parte FPM	46.536.263,13			39.423.143,15	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	43.162.636,13			35.892.418,70	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.373.627,00			3.530.724,45	
2.2- Cota-Parte ICMS	14.048.249,21			12.798.416,34	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	91.471,62			74.833,36	
2.4- Cota-Parte ITR	149.849,60			155.497,70	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.178.741,95			1.005.325,52	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	70.053.347,96			60.519.893,91	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	11.726.189,70			9.970.331,65	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.787.147,29			5.140.933,49	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	40.783.478,78			39.211.621,21	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.790.528,14			22.098.094,38	
6.1.1- Principal	24.600.976,54			21.947.125,54	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	189.551,60			150.968,84	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.414.085,26			7.784.714,90	
6.2.1- Principal	8.414.085,26			7.784.714,90	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.049.505,38			9.328.811,93	
6.3.1- Principal	7.049.505,38			9.328.811,93	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	529.360,00			0,00	
6.4.1- Principal	529.360,00			0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	12.874.786,84			11.976.793,89	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
			VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				39.211.621,21	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	44.143.509,03	43.031.206,18	38.340.567,12	38.319.929,12	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	33.569.780,86	32.903.076,43	28.348.179,43	28.348.179,43	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.138.676,65	4.720.000,00	3.968.170,68	3.968.170,68	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	28.415.104,21	28.183.076,43	24.380.008,75	24.380.008,75	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	10.573.728,17	10.128.129,75	9.992.387,69	9.971.749,69	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.355.595,11	1.278.338,64	1.268.447,89	1.268.447,89	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	9.116.583,98	8.841.635,94	8.717.784,63	8.697.146,63	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	42.781,45	6.155,17	6.155,17	6.155,17	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	58.767,63	2.000,00	0,00	0,00	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 3



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	43.031.206,18	38.340.567,12	38.319.929,12	4.690.639,06	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.846.457,05	23.352.020,01	23.331.382,01	1.494.437,04	0,00	1.253.925,63
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.965.820,47	7.759.255,63	7.759.255,63	2.206.564,84	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.218.928,66	7.229.291,48	7.229.291,48	989.637,18	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.903.076,43	28.348.179,43	28.348.179,43	4.554.897,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	5.970.700,96	5.208.980,89	5.208.980,89	761.720,07	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.806.146,80	1.759.029,69	1.759.029,69	47.117,11	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	27.448.134,85		28.348.179,43	28.348.179,43	72,30	
16- Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	9.328.811,93		5.208.980,89	5.208.980,89	55,84	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao Fundeb - VAAT em Despesas de Capital	1.399.321,79		1.759.029,69	1.759.029,69	18,86	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.921.162,12	871.054,09	871.054,09	0,00	2,22	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.905.787,91	6.222.877,28	5.883.238,38	5.613.335,69	0,00	
20.1- Educação Infantil	425.566,55	264.514,16	238.294,91	177.852,77	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	6.250.973,33	5.925.525,42	5.612.305,77	5.402.845,22	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	68.693,58	200,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	118.113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	42.441,00	32.637,70	32.637,70	32.637,70	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	51.049.296,94	49.254.083,46	44.223.805,50	43.933.264,81	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.919.838,31	6.262.852,80	5.474.913,48	5.414.471,34	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	6.919.838,31	6.262.852,80	5.474.913,48	5.414.471,34	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	44.129.458,63	42.991.230,66	38.748.892,02	38.518.793,47	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(ou e)						5.883.238,38
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						9.970.331,65
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴						0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						15.853.570,03
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	15.111.265,14	15.853.570,03		26,20		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	6.128.195,26		4.314.253,17		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.532.004,51		3.360.262,85		
31.1.1- Salário-Educação	1.908.760,46		2.277.764,52		
31.1.2- PDDE	12.932,24		12.688,68		
31.1.3- PNAE	693.126,71		774.481,26		
31.1.4 - PNATE	321.346,56		249.891,66		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	595.838,54		45.436,73		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.435.503,60		878.473,37		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	178,15		0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	60.000,00		73.737,68		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.509,00		1.779,27		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	10.002.534,45	7.904.251,19	5.601.072,97	5.548.358,23	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.325.089,61	1.143.326,46	337.326,46	337.326,46	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.656.017,46	4.104.439,82	2.697.177,54	2.696.295,44	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	413.432,28	314.009,64	314.009,64	314.009,64	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	11.086,25	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.695,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2.580.213,65	2.342.475,27	2.252.559,33	2.200.726,69	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	61.051.831,39	57.158.334,65	49.824.878,47	49.481.623,04	0,00
33.1- Despesas Correntes	57.011.975,95	53.565.332,89	47.530.293,82	47.187.038,39	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	36.419.384,83	35.268.265,16	30.507.182,97	30.505.664,97	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	1.719.002,78	1.000.000,00	154.742,06	153.859,96	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	15.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	18.858.318,34	17.297.067,73	16.868.368,79	16.527.513,46	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.039.855,44	3.593.001,76	2.294.584,65	2.294.584,65	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.039.855,44	3.593.001,76	2.294.584,65	2.294.584,65	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR-	64.329,90		1.898,98		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	41.676.712,29		2.310.059,44		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	38.319.929,12		2.310.183,94		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.421.113,07		1.774,48		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.556.886,12		0,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.864.226,95		1.774,48		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 20/11/2025, às 08:50:38, Assinado Digitalmente no dia 20/11/2025, às 08:50:38.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

ROBSON MILHOMENS GUEDES
Controlador Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria nº 011/2025

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre - (Janeiro a Outubro) de 2025



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.048.772,45	8.048.772,45	7.062.677,84	87,75
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	319.608,57	319.608,57	370.339,06	115,87
IPTU	319.608,57	319.608,57	370.339,06	115,87
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicla Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	499.023,66	499.023,66	409.964,73	82,15
ITBI	499.023,66	499.023,66	409.964,73	82,15
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.605.539,28	3.605.539,28	2.533.149,51	70,26
ISS	3.605.539,28	3.605.539,28	2.533.149,51	70,26
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.624.600,94	3.624.600,94	3.749.224,54	103,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	58.630.948,51	58.630.948,51	49.926.491,62	85,15
Cota-Parte FPM	43.162.636,13	43.162.636,13	35.892.418,70	83,16
Cota-Parte ITR	149.849,60	149.849,60	155.497,70	103,77
Cota-Parte IPVA	1.178.741,95	1.178.741,95	1.005.325,52	85,29
Cota-Parte ICMS	14.048.249,21	14.048.249,21	12.798.416,34	91,10
Cota-Parte IPI-Exportação	91.471,62	91.471,62	74.833,36	81,81
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	66.679.720,96	66.679.720,96	56.989.169,46	85,47

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.256.426,52	10.220.776,24	9.651.302,91	94,43	8.611.621,57	84,26	8.477.027,50	82,94	0,00
Despesas Correntes	10.038.123,34	10.110.356,86	9.587.857,60	94,83	8.552.176,26	84,59	8.445.713,34	83,54	0,00
Despesas de Capital	218.303,18	110.419,38	63.445,31	57,46	59.445,31	53,84	31.314,16	28,36	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	683.013,73	627.013,73	410.894,24	65,53	243.387,03	38,82	243.151,83	38,78	0,00
Despesas Correntes	585.831,28	609.831,28	409.394,24	67,13	243.387,03	39,91	243.151,83	39,87	0,00
Despesas de Capital	97.182,45	17.182,45	1.500,00	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	208.627,18	208.627,18	159.987,50	76,69	157.987,50	75,73	157.987,50	75,73	0,00
Despesas Correntes	197.149,23	197.149,23	158.987,50	80,64	157.987,50	80,14	157.987,50	80,14	0,00
Despesas de Capital	11.477,95	11.477,95	1.000,00	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	109.163,81	109.163,81	64.970,00	59,52	64.770,00	59,23	64.770,00	59,33	0,00
Despesas Correntes	100.498,08	100.498,08	64.970,00	64,65	64.770,00	64,45	64.770,00	64,45	0,00
Despesas de Capital	8.665,73	8.665,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	471.741,21	418.741,21	341.154,00	81,47	309.942,64	74,02	309.942,64	74,02	0,00
Despesas Correntes	441.073,96	398.073,96	339.654,00	85,32	309.942,64	77,86	309.942,64	77,86	0,00
Despesas de Capital	30.667,25	20.667,25	1.500,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	39.791,08	39.791,08	200,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	34.573,83	34.573,83	200,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.217,25	5.217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.768.763,53	11.624.113,25	10.628.508,65	91,44	9.387.708,74	80,76	9.252.879,47	79,60	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPs (XI) = (XI)	10.628.508,65	9.387.708,74	9.252.879,47
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)	10.628.508,65	9.387.708,74	9.252.879,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	8.548.375,42	8.548.375,42	8.548.375,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.080.133,23	839.333,32	704.504,05
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,65	16,47	16,24

SIAFIC -

Página: 1 de 3



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 75 E 76 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIh)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - (u)
Empenhos de 2024 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	17.324.622,78	17.324.622,78	14.017.640,24	80,91
Provenientes da União	16.575.387,80	16.575.387,80	13.426.580,14	81,00
Provenientes dos Estados	749.234,98	749.234,98	591.060,10	78,89
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	17.324.622,78	17.324.622,78	14.017.640,24	80,91



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	13.047.389,63	11.752.169,00	10.351.310,81	88,08	8.488.811,94	72,23	8.463.026,94	72,01	8.680,00
Despesas Correntes	10.549.629,43	9.819.408,80	8.508.431,81	86,65	7.960.556,23	81,07	7.960.556,23	81,07	8.680,00
Despesa de Capital	2.497.760,20	1.932.760,20	1.842.879,00	95,35	528.255,71	27,33	502.470,71	26,04	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.436.863,39	3.271.863,39	2.690.719,50	82,24	2.567.845,18	78,48	2.560.096,07	78,25	2.159,00
Despesas Correntes	3.388.454,24	3.223.454,24	2.689.219,50	83,43	2.567.845,18	79,66	2.560.096,07	79,42	2.159,00
Despesa de Capital	48.409,15	48.409,15	1.500,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	210.555,30	265.555,30	191.371,90	72,06	185.931,90	70,02	185.931,90	70,02	0,00
Despesas Correntes	210.555,30	265.555,30	191.371,90	72,06	185.931,90	70,02	185.931,90	70,02	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	54.728,70	59.728,70	13.036,00	21,83	4.318,00	7,23	4.318,00	7,23	0,00
Despesas Correntes	34.008,70	49.008,70	13.036,00	26,60	4.318,00	8,81	4.318,00	8,81	0,00
Despesa de Capital	20.720,00	10.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	557.934,00	624.934,00	577.566,00	92,42	482.487,83	77,21	482.487,83	77,21	0,00
Despesas Correntes	557.934,00	624.934,00	577.566,00	92,42	482.487,83	77,21	482.487,83	77,21	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	7.304,16	7.304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.304,16	7.304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) – (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	17.314.775,18	15.981.554,55	13.824.004,21	86,50	11.729.394,85	73,39	11.695.860,74	73,18	10.839,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) – (IV + XXXII)	23.303.816,15	21.972.945,24	20.002.613,72	91,03	17.100.433,51	77,82	16.940.054,44	77,10	8.680,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) – (V + XXXIII)	4.119.877,12	3.898.877,12	3.101.613,74	79,55	2.811.232,21	72,10	2.803.247,90	71,90	2.159,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) – (VI + XXXIV)	419.182,48	474.182,48	351.359,40	74,10	343.919,40	72,53	343.919,40	72,53	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) – (VII + XXXV)	163.892,51	168.892,51	78.006,00	46,19	69.088,00	40,91	69.088,00	40,91	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) – (VIII + XXXVI)	1.029.675,21	1.043.675,21	918.720,00	88,03	792.430,47	75,93	792.430,47	75,93	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) – (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) – (X + XXXVIII)	47.095,24	47.095,24	200,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) – (XI + XXXIX)	29.083.538,71	27.605.667,80	24.452.512,86	88,58	21.117.103,59	76,50	20.948.740,21	75,89	10.839,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 21/11/2025, às 08:57:50, Assinado Digitalmente no dia 21/11/2025, às 08:57:50.

Notas:

1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2) Até o exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera apenas os valores dos restos a pagar não processados (regim antigo). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regim novo).

3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGÃO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

ROBSON MILHOMENS GUEDES
Controlador Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria nº 011/2025

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



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 Outubro) - 5º Bimestre de 2025



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2025	
		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 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatutais 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)	130.386.255,20	140.475.594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 21/11/2025, às 09:12:06, Assinado Digitalmente no dia 21/11/2025, às 09:12:06.

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

ROBSON MILHOMENS GUEDES
Controlador Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria nº 011/2025

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



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 Outubro) - 5º Bimestre de 2025

0,00

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
Em Reais					
RECEITAS					
Previsão Inicial					139.603.394,00
Previsão Atualizada					139.603.394,00
Receitas Realizadas					121.128.146,24
Deficit Orçamentário					0,00
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					139.603.394,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					139.603.394,00
Despesas Empenhadas					126.793.659,77
Despesas Liquidadas					112.250.632,49
Despesas Pagas					111.238.096,93
Superávit Orçamentário					8.877.513,75
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					126.793.659,77
Despesas Liquidadas					112.250.632,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					140.475.594,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					138.775.594,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					135.858.250,30
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					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 PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		784.011,00	8.235.808,93	1.050,47	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		2.485.809,94	10.382.396,70	417,16	
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					
Poder Executivo		942.557,28	0,00	942.557,28	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
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					
Poder Executivo		63.340,67	0,00	63.340,67	0,00
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		1.005.897,95	0,00	1.005.897,95	0,00
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		15.853.570,03	<18% / 25%>	26,20	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		28.348.179,43	70%	72,30	
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAE) na Educação Infantil (Indicador IEI)		5.208.980,89	50%	55,84	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAE) em Despesas de Capital		1.759.029,69	15%	18,86	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
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					
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		



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 Outubro) - 5º Bimestre de 2025



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	9.387.708,74	15,00	16,47
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 21/11/2025, às 11:15:35, Assinado Digitalmente no dia 21/11/2025, às 11:15:35.

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO
Prefeito Municipal
CPF: 207.087.153-49

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

ROBSON MILHOMENS GUEDES
Controlador Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria nº 0142025

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA 36898/O-5



BA - EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º BIMESTRE - (SETEMBRO - OUTUBRO) de 2025



Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		Nº do PP
	Data	Valor		Data	Valor	
MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	30/10/2025	282,00	265	04/11/2025	282,00	3170
MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	12/11/2025	282,00	265	18/11/2025	282,00	3392
TOTAL	-	564,00	-	-	564,00	-

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
 Prefeito Municipal
 CPF: 207.067.153-49

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

ROBSON MILHOMENS GUEDES
 Controlador Interno
 CPF: 020.610.365-46
 Portaria nº: 011/2025

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

SIAFIC

Página: 1 de 1