

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Santa Rita de Cássia



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

REPUBLICAÇÃO RREO 5º BIMESTRE DE 2023



REPUBLICAÇÃO RREO 5º BIMESTRE DE 2023

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 2023



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)	113.250.180,00	113.250.180,00	16.682.624,22	14,73	87.341.946,24	77,12	25.908.233,76
RECEITAS CORRENTES	107.817.376,48	107.817.376,48	16.626.624,22	15,42	85.969.359,34	79,74	21.848.017,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.093.005,08	6.093.005,08	988.794,84	16,23	5.615.397,76	92,16	477.607,32
Impostos	5.617.403,78	5.617.403,78	957.366,46	17,04	5.259.521,75	93,63	357.882,03
Impostos sobre o Patrimônio	563.673,00	563.673,00	54.114,52	9,60	448.561,44	79,58	115.111,56
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.487.430,78	2.487.430,78	536.778,29	21,58	2.312.558,02	92,97	174.872,76
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.566.300,00	2.566.300,00	366.473,65	14,28	2.498.402,29	97,35	67.897,71
Taxas	475.601,30	475.601,30	31.428,38	6,61	355.876,01	74,83	119.725,29
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	403.051,00	403.051,00	27.569,54	6,84	333.540,20	82,75	69.510,80
Taxas pela Prestação de Serviços	72.550,30	72.550,30	3.858,84	5,32	22.335,81	30,79	50.214,49
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	64.473,55	644,74	127.283,62	1.272,84	-117.283,62
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	64.473,55	644,74	127.283,62	1.272,84	-117.283,62
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	64.473,55	644,74	127.283,62	1.272,84	-117.283,62
RECEITA PATRIMONIAL	837.064,70	837.064,70	79.570,93	9,51	535.752,83	64,00	301.311,87
Valores Mobiliários	837.064,70	837.064,70	79.570,93	9,51	535.752,83	64,00	301.311,87
Juros e Corréções Monetárias	837.064,70	837.064,70	79.570,93	9,51	535.752,83	64,00	301.311,87
RECEITA DE SERVIÇOS	3.392.250,00	3.392.250,00	681.594,27	20,09	3.292.927,64	97,07	99.322,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.303.750,00	3.303.750,00	671.463,26	20,32	3.252.390,15	98,45	51.359,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.303.750,00	3.303.750,00	671.463,26	20,32	3.252.390,15	98,45	51.359,85
Outros Serviços	88.500,00	88.500,00	10.131,01	11,45	40.537,49	45,81	47.962,51
Outros Serviços	88.500,00	88.500,00	10.131,01	11,45	40.537,49	45,81	47.962,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.428.556,70	97.428.556,70	14.804.852,16	15,20	76.361.835,93	78,38	21.066.720,77
Transferências da União e de suas Entidades	65.360.100,70	65.360.100,70	9.055.075,72	13,85	49.450.357,77	75,66	15.909.742,93
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	33.755.600,00	33.755.600,00	4.211.244,43	12,48	24.891.511,82	73,74	8.864.088,18
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.419.160,00	1.419.160,00	184.030,15	12,97	602.090,65	42,43	817.069,35
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.805.193,00	11.805.193,00	1.561.434,29	13,23	8.246.800,26	69,86	3.558.392,74
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.440.087,70	1.440.087,70	627.356,46	43,56	1.763.790,74	122,48	-323.703,04
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	15.889.200,00	15.889.200,00	2.343.498,60	14,75	12.039.327,53	75,77	3.849.872,47
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	920.010,00	920.010,00	118.164,35	12,84	584.571,59	63,54	335.438,41
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	130.850,00	130.850,00	9.347,44	7,14	1.322.265,18	1.010,52	-1.191.415,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.886.756,00	10.886.756,00	2.412.946,40	22,16	9.069.312,29	83,31	1.817.443,71
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.877.638,00	9.877.638,00	1.818.908,59	18,41	8.290.296,94	83,93	1.587.341,06
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	687.900,00	687.900,00	385.412,92	56,03	459.973,13	66,87	227.926,87
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	321.218,00	321.218,00	208.624,89	64,95	319.042,22	99,32	2.175,78
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	7.450,00	745,00	12.675,27	1.267,53	-11.675,27
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	7.450,00	745,00	12.675,27	1.267,53	-11.675,27
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.180.700,00	21.180.700,00	3.329.380,04	15,72	17.829.490,60	84,18	3.351.209,40
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	21.180.700,00	21.180.700,00	3.329.380,04	15,72	17.829.490,60	84,18	3.351.209,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.500,00	56.500,00	7.338,47	12,99	36.161,56	64,00	20.338,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	3.899,15	23,63	12.600,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	3.899,15	23,63	12.600,85

SIAFIC -

Página: 1 de 5

Certificação Digital: VI2IPIYE-PZHKDKLC-JPIEJPVN-XGQXDJCL

Versão eletrônica disponível em: <https://doem.org.br/ba/santaritadecassia>



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 2023



Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Ressarcimentos	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Demais Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	7.338,47	40,77	32.262,41	179,24	-14.262,41
Outras Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	7.338,47	40,77	32.262,41	179,24	-14.262,41
RECEITAS DE CAPITAL	5.432.803,52	5.432.803,52	56.000,00	1,03	1.372.586,90	25,26	4.060.216,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito Contratual - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	56.000,00	373,33	235.400,00	1.569,33	-220.400,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	56.000,00	373,33	235.400,00	1.569,33	-220.400,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00	15.000,00	56.000,00	373,33	235.400,00	1.569,33	-220.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.417.803,52	4.417.803,52	0,00	0,00	1.137.186,90	25,74	3.280.616,62
Transferências da União e de suas Entidades	2.965.400,00	2.965.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965.400,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.785.400,00	1.785.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.400,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.452.403,52	1.452.403,52	0,00	0,00	1.137.186,90	78,30	315.216,62
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.452.403,52	1.452.403,52	0,00	0,00	1.137.186,90	78,30	315.216,62
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	120.600,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	113.370.780,00	113.370.780,00	16.682.624,22	14,72	87.341.946,24	77,04	26.028.833,76
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)	113.370.780,00	113.370.780,00	16.682.624,22	14,72	87.341.946,24	77,04	26.028.833,76
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	1.228.610,52	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	113.370.780,00	113.370.780,00	16.682.624,22	14,72	88.570.556,76	78,12	26.028.833,76
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 2023



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	120.600,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
RECEITA DE SERVIÇOS	120.600,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.600,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.600,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.600,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	120.600,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
Serv. de Captação, Adução, Tratam., Reserva e Distrib. de Água	120.600,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
TOTAL DAS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	120.600,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00



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)	113.250.180,00	113.965.481,03	13.082.117,78	99.041.738,09	14.923.742,94	17.458.393,47	88.570.556,76	25.394.924,27	86.177.853,28	0,00
DESPESAS CORRENTES	98.422.384,00	104.226.352,35	12.103.889,61	92.763.922,71	11.462.429,64	16.462.353,10	83.081.278,81	21.145.073,54	80.905.457,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.328.549,42	51.899.946,42	4.897.851,43	48.565.537,49	3.334.408,93	7.542.260,60	41.969.020,37	9.930.926,05	41.928.986,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.086.834,58	52.319.405,93	7.206.038,18	44.198.385,22	8.121.020,71	8.920.092,50	41.112.258,44	11.207.147,49	38.976.470,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.427.796,00	9.689.128,68	978.228,17	6.277.815,38	3.411.313,30	996.040,37	5.489.277,95	4.199.850,73	5.272.395,53	0,00
INVESTIMENTOS	12.663.096,00	8.038.428,68	978.228,17	4.927.815,38	3.110.613,30	975.728,17	4.639.613,81	3.398.814,87	4.422.731,39	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.764.700,00	1.650.700,00	0,00	1.350.000,00	300.700,00	20.312,20	849.664,14	801.035,86	849.664,14	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	120.600,00	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	113.370.780,00	114.027.081,03	13.082.117,78	99.041.738,09	14.985.342,94	17.458.393,47	88.570.556,76	25.456.524,27	86.177.853,28	0,00
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 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) = (X + XI)	113.370.780,00	114.027.081,03	13.082.117,78	99.041.738,09	14.985.342,94	17.458.393,47	88.570.556,76	25.456.524,27	86.177.853,28	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	113.370.780,00	114.027.081,03	13.082.117,78	99.041.738,09	14.985.342,94	17.458.393,47	88.570.556,76	25.456.524,27	86.177.853,28	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

FORNE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 22/11/2023, às 14:50:21, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2023, às 14:50:21.
1 O déficit será apurado pela 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 Demonstrativo aplicado aos Estados



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 2023



DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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 CORRENTES	120.600,00	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.600,00	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	120.600,00	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	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: 620.878.005-53

ROBSON MILHOMENS GUEDES
Controlador Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria n° 012/2021

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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 (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	113.250.180,00	113.965.481,03	13.082.117,78	99.041.738,09	100,00	14.923.742,94	17.458.393,47	88.570.556,76	100,00	25.394.924,27	0,00
LEGISLATIVA	4.348.000,00	4.348.000,00	194.750,65	3.498.664,01	3,53	849.335,99	617.453,37	3.041.638,58	3,43	1.306.361,42	0,00
Ação Legislativa	4.348.000,00	4.348.000,00	194.750,65	3.498.664,01	3,53	849.335,99	617.453,37	3.041.638,58	3,43	1.306.361,42	0,00
JUDICIÁRIA	486.000,00	440.000,00	-16.946,00	397.330,68	0,40	42.669,32	49.654,00	315.930,68	0,36	124.069,32	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	486.000,00	440.000,00	-16.946,00	397.330,68	0,40	42.669,32	49.654,00	315.930,68	0,36	124.069,32	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.123.485,00	7.861.937,76	794.775,89	7.092.954,98	7,16	768.982,78	1.394.722,26	6.310.392,30	7,12	1.551.545,46	0,00
Planejamento e Orçamento	50.000,00	35.500,00	0,00	4.500,00	0,00	31.000,00	0,00	4.500,00	0,01	31.000,00	0,00
Administração Geral	6.564.300,00	6.643.768,76	712.956,09	6.058.005,92	6,12	585.762,84	1.234.900,33	5.468.541,47	6,17	1.175.227,29	0,00
Administração Financeira	937.300,00	1.046.800,00	81.819,80	965.449,06	0,97	81.350,94	149.821,93	781.417,49	0,88	265.382,51	0,00
Controle Interno	116.800,00	101.300,00	0,00	65.000,00	0,07	36.300,00	10.000,00	55.933,34	0,06	45.366,66	0,00
Previdência Básica	455.085,00	34.569,00	0,00	0,00	0,00	34.569,00	0,00	0,00	0,00	34.569,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.929.618,00	3.507.600,50	401.046,95	2.655.436,01	2,68	852.164,49	409.844,13	1.965.916,64	2,22	1.541.683,86	0,00
Assistência ao Idoso	50.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	26.500,00	25.408,50	0,00	0,00	0,00	25.408,50	0,00	0,00	0,00	25.408,50	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	264.000,00	312.000,00	0,00	271.006,26	0,27	40.993,74	19.228,10	116.301,42	0,13	195.698,58	0,00
Assistência Comunitária	2.589.118,00	3.161.192,00	401.046,95	2.384.429,75	2,41	776.762,25	390.616,03	1.849.615,22	2,09	1.311.576,78	0,00
SAÚDE	23.462.682,38	24.142.814,27	2.714.589,73	20.306.308,53	20,50	3.836.505,74	3.841.128,91	18.393.039,76	20,77	5.749.774,51	0,00
Administração Geral	52.000,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Atenção Básica	16.638.071,38	18.692.000,65	2.181.438,00	17.028.776,35	17,19	1.663.224,30	3.326.478,95	15.880.719,66	17,93	2.811.280,99	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.901.047,00	3.774.971,10	501.403,73	2.436.274,18	2,46	1.338.696,92	480.980,84	2.022.773,33	2,28	1.752.197,77	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	187.400,00	150.802,52	7.313,00	34.313,00	0,03	116.489,52	8.234,12	8.234,12	0,01	142.568,40	0,00
Vigilância Sanitária	515.830,00	283.830,00	13.760,00	81.420,00	0,08	202.410,00	13.760,00	58.480,00	0,07	225.350,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.161.334,00	1.195.710,00	10.675,00	725.525,00	0,73	470.185,00	11.675,00	422.832,65	0,48	772.877,35	0,00
EDUCAÇÃO	45.986.599,48	47.020.155,92	6.184.293,11	43.350.426,69	43,77	3.669.729,23	7.275.151,48	38.646.843,70	43,63	8.373.312,22	0,00
Administração Geral	379.100,00	265.280,00	3.506,00	14.106,00	0,01	251.174,00	2.996,00	12.596,00	0,01	252.684,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	85.000,00	44.000,00	0,00	18.362,50	0,02	25.637,50	0,00	18.362,50	0,02	25.637,50	0,00
Alimentação e Nutrição	1.471.480,00	2.260.207,50	332.154,81	1.902.641,62	1,92	357.565,88	355.146,40	1.644.214,63	1,86	615.992,87	0,00

SIATIC -

Página: 1 de 5



Ensino Fundamental	34.900.848,58	37.711.483,90	5.349.000,22	35.892.663,20	36,24	1.818.820,70	6.046.715,33	32.497.274,56	36,69	5.214.209,34	0,00
Ensino Médio	228.346,30	120.369,92	66.475,23	71.475,23	0,07	48.894,69	66.475,23	66.475,23	0,08	53.894,69	0,00
Ensino Superior	25.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,01	15.000,00	322,00	1.403,45	0,00	18.596,55	0,00
Educação Infantil	8.545.324,60	6.419.814,60	433.156,85	5.446.178,14	5,50	973.636,46	803.496,52	4.406.517,33	4,98	2.013.297,27	0,00
Educação de Jovens e Adultos	216.500,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00
Desporto Comunitário	135.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
CULTURA	719.000,00	1.078.106,98	188.079,00	839.008,00	0,85	239.098,98	188.079,00	839.008,00	0,95	239.098,98	0,00
Difusão Cultural	719.000,00	1.078.106,98	188.079,00	839.008,00	0,85	239.098,98	188.079,00	839.008,00	0,95	239.098,98	0,00
URBANISMO	11.766.928,42	10.845.069,17	1.518.431,01	9.311.485,62	9,40	1.533.583,55	1.996.869,32	8.972.897,19	10,13	1.872.171,98	0,00
Infra-estrutura Urbana	8.872.928,42	8.130.569,17	1.267.441,54	6.742.573,68	6,81	1.387.995,49	1.371.280,73	6.403.985,25	7,23	1.726.583,92	0,00
Serviços Urbanos	2.894.000,00	2.714.500,00	250.989,47	2.568.911,94	2,59	145.588,06	625.588,59	2.568.911,94	2,90	145.588,06	0,00
SANEAMENTO	3.842.789,00	4.175.076,76	698.695,41	3.890.342,78	3,93	284.733,98	778.148,92	3.525.241,83	3,98	649.834,93	0,00
Saneamento Básico Rural	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.597.789,00	4.077.625,00	698.695,41	3.890.342,78	3,93	187.282,22	778.148,92	3.525.241,83	3,98	552.383,17	0,00
Recursos Hídricos	215.000,00	87.451,76	0,00	0,00	0,00	87.451,76	0,00	0,00	0,00	87.451,76	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.422.500,00	2.213.300,00	228.113,80	1.786.560,19	1,80	426.739,81	319.814,17	1.672.789,78	1,89	540.510,22	0,00
Administração Geral	25.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.673.500,00	1.522.000,00	114.137,60	1.264.284,35	1,28	257.715,65	190.687,97	1.168.763,94	1,32	353.236,06	0,00
Recursos Hídricos	679.000,00	660.500,00	113.976,20	522.275,84	0,53	138.224,16	129.126,20	504.025,84	0,57	156.474,16	0,00
Turismo	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.609.500,00	1.684.412,12	104.404,73	1.494.142,99	1,51	190.269,13	156.075,38	1.396.683,69	1,58	287.728,43	0,00
Administração Geral	1.154.000,00	1.272.606,38	104.404,73	1.190.783,51	1,20	81.822,87	155.535,38	1.097.294,21	1,24	175.312,17	0,00
Extensão Rural	250.000,00	344.000,00	0,00	297.505,48	0,30	46.494,52	0,00	297.505,48	0,34	46.494,52	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	205.500,00	67.805,74	0,00	5.854,00	0,01	61.951,74	540,00	1.884,00	0,00	65.921,74	0,00
ENERGIA	1.958.970,00	1.753.970,00	40.800,00	898.561,18	0,91	855.408,82	224.875,56	638.677,63	0,72	1.115.292,37	0,00
Energia Elétrica	1.958.970,00	1.753.970,00	40.800,00	898.561,18	0,91	855.408,82	224.875,56	638.677,63	0,72	1.115.292,37	0,00
TRANSPORTE	580.000,00	229.000,00	0,00	1.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	580.000,00	229.000,00	0,00	1.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.587.900,00	1.966.829,83	31.083,50	1.289.016,43	1,30	677.813,40	33.581,14	1.264.381,43	1,43	702.448,40	0,00
Administração Geral	63.900,00	113.900,00	0,00	60.833,53	0,06	53.066,47	0,00	60.833,53	0,07	53.066,47	0,00
Desporto Comunitário	885.000,00	562.000,00	0,00	140.171,50	0,14	421.828,50	0,00	140.171,50	0,16	421.828,50	0,00
Lazer	639.000,00	1.290.929,83	31.083,50	1.088.011,40	1,10	202.918,43	33.581,14	1.063.376,40	1,20	227.553,43	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.026.207,72	2.649.207,72	0,00	2.230.500,00	2,25	418.707,72	172.995,83	1.587.115,55	1,79	1.062.092,17	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.026.207,72	2.649.207,72	0,00	2.230.500,00	2,25	418.707,72	172.995,83	1.587.115,55	1,79	1.062.092,17	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Reserva de Contingência	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00



DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	120.600,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	113.370.780,00	114.027.081,03	13.082.117,78	99.041.738,09	100,00	14.985.342,94	17.458.393,47	88.570.556,76	100,00	25.456.524,27	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 22/11/2023, às 14:52:50, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2023, às 14:52:50.
! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último 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 2023



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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	120.600,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00
LEGISLATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Ação Legislativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	NAN	2.000,00	0,00	0,00	NAN	2.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Administração Geral	37.000,00	11.000,00	0,00	0,00	NAN	11.000,00	0,00	0,00	NAN	11.000,00	0,00
Administração Financeira	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	NAN	1.500,00	0,00	0,00	NAN	1.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Assistência Comunitária	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	NAN	4.000,00	0,00	0,00	NAN	4.000,00	0,00
SAÚDE	20.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
Atenção Básica	20.600,00	10.600,00	0,00	0,00	NAN	10.600,00	0,00	0,00	NAN	10.600,00	0,00
EDUCAÇÃO	29.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
Administração Geral	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	NAN	9.000,00	0,00	0,00	NAN	9.000,00	0,00
Ensino Fundamental	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	NAN	5.000,00	0,00	0,00	NAN	5.000,00	0,00
Educação Infantil	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	NAN	3.500,00	0,00	0,00	NAN	3.500,00	0,00
URBANISMO	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	NAN	5.000,00	0,00	0,00	NAN	5.000,00	0,00
SANEAMENTO	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	NAN	1.500,00	0,00	0,00	NAN	1.500,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	NAN	4.000,00	0,00	0,00	NAN	4.000,00	0,00
Recursos Hídricos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	NAN	1.000,00	0,00	0,00	NAN	1.000,00	0,00
AGRICULTURA	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Administração Geral	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	NAN	2.500,00	0,00	0,00	NAN	2.500,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	NAN	1.000,00	0,00	0,00	NAN	1.000,00	0,00



TOTAL (III) = (I + II)	120.600,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00
------------------------	------------	-----------	------	------	------	-----------	------	------	------	-----------	------

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 22/11/2023, às 14:52:50, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2023, às 14:52:50.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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

ROBSON MILHOMENS GUEDES
Controlador Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria n° 012/2021



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia

Edição 993 | Ano 2023
28 de novembro de 2023
Página 13



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Novembro de 2022 até Outubro de 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.684.598,23	11.972.614,42	10.355.838,18	9.604.565,85	8.097.090,57	8.801.008,87	9.704.657,04	8.576.277,15	11.291.305,42	9.302.131,87	8.680.697,24	9.353.136,46	114.423.921,30	117.626.136,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	438.824,51	905.015,46	689.389,79	406.949,75	566.903,13	641.753,90	678.466,88	499.145,17	644.289,59	499.704,71	493.312,96	495.481,88	6.959.237,73	6.093.005,08
IPTU	5.881,57	8.499,66	10.100,88	6.719,51	10.141,23	12.498,16	11.020,35	8.140,67	32.339,06	14.574,06	17.145,39	15.729,36	152.789,90	171.188,00
ISS	210.514,20	316.591,72	276.083,76	156.056,34	242.235,26	370.324,07	308.916,36	226.632,04	346.803,78	204.877,03	212.003,45	154.470,20	3.025.508,21	2.566.300,00
ITBI	4.900,00	131.337,92	109.848,29	31.721,00	53.945,26	5.887,94	3.536,98	16.940,63	49.093,19	17.939,71	5.959,48	15.280,29	446.390,69	392.485,00
IRRF	209.424,53	436.737,78	278.960,85	207.359,88	208.495,34	226.134,24	204.585,62	210.585,52	201.300,23	238.358,00	236.027,32	300.750,97	2.958.720,33	2.487.430,78
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.104,21	11.848,38	14.396,01	5.093,02	52.086,04	26.909,49	150.407,52	36.846,31	14.753,33	23.955,91	22.177,32	9.251,06	375.828,60	475.601,30
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	32.801,49	10.000,00
Receita Patrimonial	76.791,98	82.187,25	59.876,09	69.179,56	76.278,78	57.175,71	51.735,19	41.071,46	53.012,29	47.852,82	39.393,15	40.177,78	694.732,06	837.064,70
Rendimentos de Aplicação Financeira	76.791,98	82.187,25	59.876,09	69.179,56	76.278,78	57.175,71	51.735,19	41.071,46	53.012,29	47.852,82	39.393,15	40.177,78	694.732,06	837.064,70
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	75.153,93	311.307,90	343.492,34	275.052,48	332.482,24	277.609,46	345.986,69	357.888,06	341.863,18	336.958,92	324.216,56	357.377,71	3.679.389,47	3.392.250,00
Transferências Correntes	8.087.314,47	10.495.503,87	9.258.325,74	8.850.306,06	7.117.247,74	7.821.234,25	8.627.282,33	7.673.652,92	10.248.483,81	8.350.590,75	7.788.120,66	8.423.940,98	102.742.003,58	107.237.316,70
Cota-Parte do FPM	3.114.556,93	4.839.396,95	3.163.333,20	4.186.408,11	2.561.017,88	2.928.042,67	3.254.989,49	3.040.135,79	3.741.276,96	2.578.004,99	2.628.014,88	2.440.801,84	38.475.979,69	40.992.100,00
Cota-Parte do ICMS	957.778,04	1.063.918,38	761.529,94	762.785,76	840.886,35	891.833,69	1.206.315,30	869.288,64	999.225,04	1.040.982,13	970.672,38	1.183.863,70	11.549.279,35	11.380.500,00
Cota-Parte do IPVA	40.931,72	39.406,62	87.250,22	179.479,20	71.845,85	58.098,80	53.635,31	81.643,51	74.197,72	57.855,51	53.079,60	43.743,93	841.167,99	840.800,00
Cota-Parte do ITR	9.865,38	7.473,47	4.115,65	357,82	1.357,73	1.587,84	389,90	449,66	450,37	1.079,26	9.306,57	90.058,88	126.492,53	112.400,00
Transferências da LC 61/1989	3.684,44	5.234,81	5.731,56	4.087,30	5.065,44	5.400,12	4.856,10	6.055,43	5.501,55	4.896,94	6.346,43	7.089,81	63.949,93	78.000,00
Transferências do FUNDEB	3.109.568,14	3.279.946,32	4.492.041,20	2.889.183,06	2.557.534,61	2.585.702,97	3.134.766,89	2.815.950,23	2.742.951,87	2.977.808,66	2.774.905,78	2.897.972,86	36.258.332,59	37.069.900,00
Outras Transferências Correntes	850.929,82	1.260.127,32	744.323,97	828.004,81	1.079.539,88	1.350.568,16	972.129,34	860.129,66	2.684.880,30	1.689.963,26	1.345.795,02	1.760.409,96	15.426.801,50	16.763.616,70
Outras Receitas Correntes	6.513,34	178.599,94	4.754,22	3.078,00	4.178,68	3.235,55	1.185,95	4.519,54	3.656,55	4.214,60	3.981,85	3.356,62	221.274,84	56.500,00
DEDUÇÕES (II)	-824.626,31	-888.821,97	-803.245,68	-1.025.806,08	-695.021,44	-775.912,50	-903.105,85	-798.303,42	-653.160,63	-735.584,23	-655.515,93	-751.693,55	-9.510.797,59	-9.808.760,00
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
Rendimentos de Aplicações de Recursos 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-824.626,31	-888.821,97	-803.245,68	-1.025.806,08	-695.021,44	-775.912,50	-903.105,85	-798.303,42	-653.160,63	-735.584,23	-655.515,93	-751.693,55	-9.510.797,59	-9.808.760,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.859.971,92	11.083.792,45	9.552.592,50	8.578.759,77	7.402.069,13	8.025.096,37	8.801.551,19	7.777.973,73	10.638.144,79	8.566.547,64	8.025.181,31	8.601.442,91	104.913.123,71	107.817.376,48
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.859.971,92	11.083.792,45	9.552.592,50	8.578.759,77	7.402.069,13	7.525.096,37	8.801.551,19	7.777.973,73	9.038.144,79	8.066.547,64	8.025.181,31	8.601.442,91	102.313.123,71	107.817.376,48
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comissários de saúde	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	7.859.971,92	11.083.792,45	9.552.592,50	8.578.759,77	7.402.069,13	7.525.096,37	8.801.551,19	7.777.973,73	9.038.144,79	8.066.547,64	8.025.181,31	8.601.442,91	102.313.123,71	107.817.376,48

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 22/11/2023, às 14:55:22, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2023, às 14:55:22.

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 012/2021

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

SIAPIC -

Página: 1 de 1

Certificação Digital: VIZIPIYE-PZHDKLCL-JPIEJVPVN-XGQXDJCL

Versão eletrônica disponível em: <https://doem.org.br/ba/santaritadecassia>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



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

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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 Receitas 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 Receitas 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
Recetta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recetta de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00
Recetta de Serviços	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Recetas 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 Recetas 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 - X)	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	--

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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

ROBSON MILHOMENS GUEDES
Controlador Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria nº 012/2021



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 2023



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Em reais	
		Até o Bimestre 2023	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	107.937.976,48		85.969.359,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.093.005,08		5.615.397,76
IPTU	171.188,00		138.408,67
ISS	2.566.300,00		2.498.402,29
ITBI	392.485,00		310.152,77
IRRF	2.487.430,78		2.312.558,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	475.601,30		355.876,01
Contribuições	10.000,00		127.283,62
Recosta Patrimonial	837.064,70		535.752,83
Aplicações Financeiras (II)	837.064,70		535.752,83
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	97.428.556,70		76.361.835,93
Cota-Parte do FPM	33.665.680,00		24.804.188,76
Cota-Parte do ICMS	9.104.400,00		7.622.066,51
Cota-Parte do IPVA	672.640,00		608.664,43
Cota-Parte do ITR	89.920,00		87.323,06
Transferências da LC 61/1989	62.400,00		55.030,68
Transferências do FUNDEB	37.069.900,00		29.868.818,13
Outras Transferências Correntes	16.763.616,70		13.315.744,36
Demais Receitas Correntes	3.569.350,00		3.329.089,20
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	3.569.350,00		3.329.089,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	107.100.911,78		85.433.606,51
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)	5.432.803,52		1.372.586,90
Operações de Crédito (VIII)	1.000.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	15.000,00		235.400,00
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	15.000,00		235.400,00
Transferências de Capital	4.417.803,52		1.137.186,90
Convênios	3.237.803,52		1.137.186,90
Outras Transferências de Capital	1.180.000,00		0,00
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)	4.432.803,52		1.372.586,90
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)	111.533.715,30		86.806.193,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV-XIII)	111.533.715,30		86.806.193,41



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 2023



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre /2023						Em reais	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	104.287.952,35	92.763.922,71	83.081.278,81	80.905.457,75	3.464.294,45	13.020,06	13.020,06	
Pessoal e Encargos Sociais	51.899.946,42	48.565.537,49	41.969.020,37	41.928.986,91	69.962,69	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	52.381.005,93	44.198.385,22	41.112.258,44	38.976.470,84	3.394.331,76	13.020,06	13.020,06	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	52.381.005,93	44.198.385,22	41.112.258,44	38.976.470,84	3.394.331,76	13.020,06	13.020,06	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	104.280.952,35	92.763.922,71	83.081.278,81	80.905.457,75	3.464.294,45	13.020,06	13.020,06	
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)	9.689.128,68	6.277.815,38	5.489.277,95	5.272.395,53	259.747,81	0,00	0,00	
Investimentos	8.038.428,68	4.927.815,38	4.639.613,81	4.422.731,39	259.747,81	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)	1.650.700,00	1.350.000,00	849.664,14	849.664,14	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	8.038.428,68	4.927.815,38	4.639.613,81	4.422.731,39	259.747,81	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	50.000,00	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)	112.369.381,03	97.691.738,09	87.720.892,62	85.328.189,14	3.724.042,26	13.020,06	13.020,06	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	112.369.381,03	97.691.738,09	87.720.892,62	85.328.189,14	3.724.042,26	13.020,06	13.020,06	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							-2.259.058,05	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							-2.259.058,05	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							818.141,13	



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 2023



JUROS NOMINAIS	Em reais	
	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		535.752,83
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-1.723.305,22
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.121.998,80

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	40.864.665,45	40.015.001,31
DEDUÇÕES (XL)	3.865.965,29	5.303.397,06
Disponibilidade de Caixa	3.820.090,80	5.231.719,33
Disponibilidade de Caixa bruta	7.883.590,53	5.571.176,80
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.063.499,73	339.457,47
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	36.998.700,16	34.711.604,25
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.287.095,81

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	3.724.042,26
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)	6.011.138,17
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	4.925.113,58

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

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUIDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES					
	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: 22/11/2023, às 15:34:36, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2023, às 15:34:36.

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 012/2021

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 2023

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (e)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	339.457,47	3.724.042,26	3.724.042,26	0,00	339.457,47	107.602,84	13.020,06	13.020,06	13.020,06	0,00	107.602,84	447.060,31
PODER EXECUTIVO	339.457,47	3.724.042,26	3.724.042,26	0,00	339.457,47	107.602,84	13.020,06	13.020,06	13.020,06	0,00	107.602,84	447.060,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	129.757,29	1.376.615,38	1.376.615,38	0,00	129.757,29	25.000,00	12.358,06	12.358,06	12.358,06	0,00	25.000,00	154.757,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA	132.981,46	1.236.650,82	1.236.650,82	0,00	132.981,46	82.602,84	0,00	0,00	0,00	0,00	82.602,84	215.584,30
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	76.718,72	18.155,77	18.155,77	0,00	76.718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.718,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00	65.444,20	65.444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00	1.027.176,09	1.027.176,09	0,00	0,00	0,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) = (XII + XIII)	339.457,47	3.724.042,26	3.724.042,26	0,00	339.457,47	107.602,84	13.020,06	13.020,06	13.020,06	0,00	107.602,84	447.060,31

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 22/11/2023, às 15:24:29, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2023, às 15:24:29.

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 n° 012/2021

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023

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	5.617.403,78		5.259.521,75		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	171.188,00		138.408,67		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	392.485,00		310.152,77		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.566.300,00		2.498.402,29		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.487.430,78		2.312.558,02		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	53.403.800,00		40.974.622,75		
2.1- Cota-Parte FPM	40.992.100,00		30.522.025,81		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.632.100,00		28.589.186,31		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e c	4.360.000,00		1.932.839,50		
2.2- Cota-Parte ICMS	11.800.500,00		9.527.582,93		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	78.000,00		55.030,68		
2.4- Cota-Parte ITR	112.400,00		109.153,68		
2.5- Cota-Parte IPVA	840.800,00		760.829,65		
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)	59.021.203,78		46.234.144,50		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.808.760,00		7.797.349,31		
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))	4.946.540,95		3.750.179,47		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	37.366.413,20		29.941.777,39		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.477.213,20		17.902.449,86		
6.1.1- Principal	21.180.700,00		17.829.490,60		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	296.513,20		72.959,26		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.250.700,00		5.701.096,04		
6.2.1- Principal	8.250.700,00		5.701.096,04		
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	6.838.500,00		6.338.231,49		
6.3.1- Principal	6.838.500,00		6.338.231,49		
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	800.000,00		0,00		
6.4.1- Principal	800.000,00		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)	11.371.940,00		10.032.141,29		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			1.266.407,06		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			1.266.407,06		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			31.208.184,45		
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	37.546.043,94	35.791.675,16	31.851.562,34	31.757.916,52	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.518.485,76	29.803.000,00	26.006.726,40	26.006.726,40	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.423.875,00	4.900.000,00	3.932.499,89	3.932.499,89	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	25.074.610,76	24.903.000,00	22.074.226,51	22.074.226,51	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	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	7.027.558,18	5.988.675,16	5.844.835,94	5.751.190,12	0,00
10.2.1- Educação Infantil	443.615,00	264.511,57	251.511,57	203.355,74	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	6.501.943,18	5.724.163,59	5.593.324,37	5.547.834,38	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	52.000,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 3

Certificação Digital: VI2IPIYE-PZHKDKLC-JPIEJVPVN-XGQXDJCL

Versão eletrônica disponível em: <https://doem.org.br/ba/santaritadecassia>



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB 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	35.791.675,16	31.851.562,34	31.757.916,52	3.940.112,82	0,00	1.909.784,95
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.041.688,10	21.782.776,76	21.689.130,94	2.258.911,34	0,00	3.880.326,90
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.111.000,00	5.417.798,63	5.417.798,63	693.201,37	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.633.987,06	4.650.986,95	4.650.986,95	983.000,11	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.803.000,00	26.006.726,40	26.006.726,40	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	4.914.670,40	3.934.170,29	3.934.170,29	980.500,11	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	726.316,66	716.816,66	716.816,66	9.500,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	20.959.244,17		26.006.726,40	26.006.726,40	86,86	
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.169.115,75		3.934.170,29	3.934.170,29	62,07	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	950.734,72		716.816,66	716.816,66	11,31	
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	2.994.177,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.109.688,48	2.109.688,48	0,00	0,00	2.109.688,48	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.109.688,48	2.109.688,48	0,00	0,00	2.109.688,48	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	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	5.126.923,02	4.115.259,05	3.680.317,42	3.258.710,33	0,00	
20.1- Educação Infantil	323.500,00	149.409,25	102.248,55	95.834,85	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	4.598.123,02	3.947.487,30	3.559.706,37	3.144.512,98	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	102.000,00	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	47.800,00	18.362,50	18.362,50	18.362,50	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	42.638.204,89	39.855.373,13	35.480.318,69	34.965.065,77	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.194.490,00	5.313.920,82	4.286.260,01	4.231.690,48	0,00	
21.1.1 - Creche	1.276.490,00	1.178.354,70	688.191,32	688.191,32	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	4.918.000,00	4.135.566,12	3.598.068,69	3.543.499,16	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	36.443.714,89	34.541.452,31	31.194.058,68	30.733.375,29	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						3.695.594,77
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						7.797.349,31
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(s)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						11.492.944,08
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.558.536,12	11.492.944,08		24,86		
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	484.110,02	484.110,02	482.893,64	0,00	1.216,38	
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	1.216,38	1.216,38	0,00	0,00	1.216,38	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	482.893,64	482.893,64	482.893,64	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)		2.105.087,70			1.867.012,23
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.926.767,70			1.450.333,58
31.1.1- Salário-Educação		679.750,00			643.915,55
31.1.2- PDDE		21.050,00			13.889,82
31.1.3- PNAE		501.230,00			567.589,52
31.1.4 - PNATE		224.657,70			223.255,40
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		515.000,00			323.981,78
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.000,00			802,47
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		165.000,00			94.289,69
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	3.875.069,38	2.970.671,91	2.642.143,37	2.590.855,87	69.793,89
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	228.824,60	132.257,32	120.257,32	120.257,32	12.000,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.069.788,82	860.793,20	812.798,20	812.798,20	47.995,00
32.3- ENSINO MÉDIO	98.869,92	71.475,23	66.475,23	66.475,23	5.000,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	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	13.500,00	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	2.454.687,50	1.921.747,62	1.658.214,08	1.606.926,58	4.798,89
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)	46.513.274,27	42.826.045,04	38.122.462,06	37.555.921,64	4.703.582,99
33.1- Despesas Correntes	45.715.590,20	42.530.860,03	37.913.777,04	37.347.236,63	4.617.082,99
33.1.1- Pessoal Ativo	31.274.409,40	30.189.000,00	26.333.881,30	26.305.906,22	3.855.118,70
33.1.2- Pessoal Inativo	467.518,12	457.219,11	457.219,11	457.219,11	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	13.968.862,68	11.884.640,92	11.122.676,63	10.584.111,30	761.964,29
33.2- Despesas de Capital	1.310.065,72	819.566,66	733.066,66	733.066,66	86.500,00
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	1.310.065,72	819.566,66	733.066,66	733.066,66	86.500,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->		500.346,38			320,84
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		31.593.966,15			657.106,45
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		31.757.916,52			659.837,85
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		336.396,01			-2.410,56
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		763.908,89			0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.100.304,90			-2.410,56

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 23/11/2023, às 17:39:19, Assinado Digitalmente no dia 23/11/2023, às 17:39:19.

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 representativas 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.

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF: 620.878.005-63

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

ROBSON MILHOMENS GUEDES
Controlador Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria nº 012/2021



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 2023



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)	5.617.403,78	5.617.403,78	5.259.521,75	93,63
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	171.188,00	171.188,00	138.408,67	80,85
IPTU	171.188,00	171.188,00	138.408,67	80,85
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	392.485,00	392.485,00	310.152,77	79,02
ITBI	392.485,00	392.485,00	310.152,77	79,02
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.566.300,00	2.566.300,00	2.498.402,29	97,35
ISS	2.566.300,00	2.566.300,00	2.498.402,29	97,35
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.487.430,78	2.487.430,78	2.312.558,02	92,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	49.043.800,00	49.043.800,00	39.041.783,25	79,61
Cota-Parte FPM	36.632.100,00	36.632.100,00	28.589.186,31	78,04
Cota-Parte ITR	112.400,00	112.400,00	109.153,68	97,11
Cota-Parte IPVA	840.800,00	840.800,00	760.829,65	90,49
Cota-Parte ICMS	11.380.500,00	11.380.500,00	9.527.582,93	83,72
Cota-Parte IPI-Exportação	78.000,00	78.000,00	55.030,68	70,55
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 - (III) = (I) + (II)	54.661.203,78	54.661.203,78	44.301.305,00	81,05

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)	7.695.757,28	8.588.508,57	7.874.075,41	91,68	7.329.156,59	85,34	7.035.941,96	81,92	0,00
Despesas Correntes	7.302.257,28	8.420.101,47	7.829.055,41	92,98	7.327.136,59	87,02	7.035.941,96	83,56	0,00
Despesas de Capital	393.500,00	168.407,10	45.020,00	26,73	2.020,00	1,20	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	666.340,00	704.540,00	489.399,18	69,46	322.177,73	45,73	251.520,92	35,70	0,00
Despesas Correntes	625.340,00	673.540,00	483.399,18	71,77	322.177,73	47,83	251.520,92	37,34	0,00
Despesas de Capital	41.000,00	31.000,00	6.000,00	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	59.000,00	64.000,00	20.313,00	31,74	8.234,12	12,87	921,12	1,44	0,00
Despesas Correntes	48.000,00	53.000,00	18.313,00	34,55	8.234,12	15,54	921,12	1,74	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	2.000,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	209.240,00	173.240,00	55.160,00	31,84	48.160,00	27,80	48.160,00	27,80	0,00
Despesas Correntes	173.740,00	160.740,00	55.160,00	34,32	48.160,00	29,96	48.160,00	29,96	0,00
Despesas de Capital	35.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	352.500,00	466.876,00	375.000,00	80,32	191.399,15	41,00	191.399,15	41,00	0,00
Despesas Correntes	317.500,00	454.376,00	369.000,00	81,21	191.399,15	42,12	191.399,15	42,12	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	12.500,00	6.000,00	48,00	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)	52.000,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	47.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.513.837,28	10.500.681,67	9.199.426,79	87,80	8.231.236,38	78,69	7.860.051,94	74,99	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 (XII) = (XI)	9.199.426,79	8.231.236,38	7.860.051,94
(-) 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) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.199.426,79	8.231.236,38	7.860.051,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (XVI) x 15% (LC 141/2012)	6.645.195,75	6.645.195,75	6.645.195,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (XVI) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	2.168.751,84	1.253.931,84	-
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)	20,76	18,58	17,74

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 2023



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	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 = (XIII d)	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 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 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)	13.877.937,10	13.877.937,10	9.411.617,49	67,82
Provenientes da União	12.485.193,00	12.485.193,00	8.246.800,26	66,05
Provenientes dos Estados	1.392.744,10	1.392.744,10	1.164.817,23	83,63
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)	13.877.937,10	13.877.937,10	9.411.617,49	67,82



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 2023



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)	8.960.914,10	10.027.074,98	6.530.085,33	65,12	5.317.911,04	53,04	5.310.683,04	52,96	0,00
Despesas Correntes	7.904.414,10	9.359.071,03	6.084.224,86	65,01	4.882.050,57	52,16	4.874.822,57	52,09	0,00
Despesas de Capital	1.056.500,00	668.003,95	445.860,47	66,75	435.860,47	65,25	435.860,47	65,25	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.750.707,00	2.690.431,10	1.639.885,00	60,95	1.452.976,01	54,01	1.452.976,01	54,01	0,00
Despesas Correntes	3.426.600,00	2.588.824,10	1.630.885,00	63,00	1.452.976,01	56,12	1.452.976,01	56,12	0,00
Despesas de Capital	324.107,00	101.607,00	9.000,00	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	128.400,00	86.802,52	11.000,00	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	128.400,00	86.802,52	11.000,00	12,67	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	305.590,00	109.590,00	25.260,00	23,05	10.320,00	9,42	10.320,00	9,42	0,00
Despesas Correntes	275.590,00	102.590,00	25.260,00	24,62	10.320,00	10,06	10.320,00	10,06	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	808.834,00	728.834,00	330.400,00	45,33	219.308,50	30,09	219.308,50	30,09	0,00
Despesas Correntes	808.834,00	728.834,00	330.400,00	45,33	219.308,50	30,09	219.308,50	30,09	0,00
Despesas 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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	4.000,00	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	13.969.445,10	13.652.732,60	11.106.881,74	62,55	10.161.803,38	51,30	10.152.279,18	51,25	0,00

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 (XI) = (IV + XXXII)	16.658.671,38	18.702.600,65	17.028.776,35	91,05	15.880.719,66	84,91	15.577.980,83	83,29	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.417.047,00	3.394.971,10	2.136.274,18	62,92	1.776.143,74	52,32	1.705.486,93	50,24	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	187.400,00	150.802,52	34.313,00	22,75	8.234,12	5,46	921,12	0,61	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	515.830,00	283.830,00	81.420,00	28,69	58.480,00	20,60	58.480,00	20,60	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.161.334,00	1.195.710,00	725.525,00	60,68	422.832,65	35,36	422.832,65	35,36	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)	59.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	23.483.282,38	23.153.414,27	20.306.308,53	73,25	18.393.039,76	62,91	18.012.331,12	61,31	0,00
(C) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	13.969.445,10	13.652.732,60	11.106.881,74	62,55	10.161.803,38	51,30	10.152.279,18	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.513.837,28	10.500.681,67	9.199.426,79	73,25	8.231.236,38	62,91	7.860.051,94	61,31	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 17/11/2023, às 17:21:06, Assinado Digitalmente no dia 17/11/2023, às 17:21:06.

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 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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

ROBSON MILHOMENS GUEDES
Controlador Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria n° 012/2021



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 2023



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 2023	
		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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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)	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 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: 22/11/2023, às 15:29:10, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2023, às 15:29:10.

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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

ROBSON MILHOMENS GUEDES
Controlador Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria nº 012/2021



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 2023



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				113.370.780,00
Previsão Atualizada				113.370.780,00
Receitas Realizadas				87.341.946,24
Déficit Orçamentário				1.228.610,52
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				113.370.780,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				114.027.081,03
Despesas Empenhadas				99.041.738,09
Despesas Liquidadas				88.570.556,76
Despesas Pagas				86.177.853,28
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				99.041.738,09
Despesas Liquidadas				88.570.556,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				104.913.123,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				102.313.123,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				102.313.123,71
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		818.141,13	-2.259.058,05	-276,12
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1.121.998,80	2.287.095,91	203,84
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	4.063.499,73	0,00	3.724.042,26	339.457,47
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	120.622,90	0,00	13.020,06	107.602,84
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	4.184.122,63	0,00	3.737.062,32	447.060,31
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	11.492.944,08		<18% / 25%>	24,86
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	26.006.726,40		70%	86,86
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.934.170,29		50%	62,07
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	716.816,66		15%	11,31
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 2023



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	8.231.236,38	15,00	18,58
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: 24/11/2023, às 16:59:46, Assinado Digitalmente no dia 24/11/2023, às 16:59:46.

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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

ROBSON MILHOMENS GUEDES
Controlador Interno
CPF: 020.610.365-46
Portaria n° 012/2021



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro de 2023

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
SILVIA CRISTINA DO VALE DONATO	27/09/2023	1.000,00	2109174	03/10/2023	1.000,00	1831
JOSÉ LOBATO LIMA	27/09/2023	10.000,00	2109173	11/10/2023	10.000,00	1877
SILVIA CRISTINA DO VALE DONATO	27/09/2023	1.000,00	2109174	11/10/2023	1.000,00	1886
DÉLIO CARVALHO GUEDES	27/09/2023	1.000,00	2109175	11/10/2023	1.000,00	1891
TOTAL	-	13.000,00	-	-	13.000,00	-

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 012/2021

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