

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Santa Rita de Cássia



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º BIMESTRE DE 2024



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º BIMESTRE DE 2024

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	120.605.800,00	120.605.800,00	21.361.682,31	17,71	21.361.682,31	17,71	99.244.117,69
RECEITAS CORRENTES	115.830.500,00	115.830.500,00	21.361.682,31	18,44	21.361.682,31	18,44	94.468.817,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.026.519,23	8.026.519,23	1.056.380,28	13,16	1.056.380,28	13,16	6.970.138,95
Impostos	7.381.331,23	7.381.331,23	968.606,04	13,12	968.606,04	13,12	6.412.725,19
Impostos sobre o Patrimônio	673.520,00	673.520,00	64.308,01	9,55	64.308,01	9,55	609.211,99
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.166.024,12	3.166.024,12	582.992,40	18,41	582.992,40	18,41	2.583.031,72
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.541.787,11	3.541.787,11	321.305,63	9,07	321.305,63	9,07	3.220.481,48
Taxas	645.188,00	645.188,00	87.774,24	13,60	87.774,24	13,60	557.413,76
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	585.088,00	585.088,00	70.664,16	12,08	70.664,16	12,08	514.423,84
Taxas pela Prestação de Serviços	60.100,00	60.100,00	17.110,08	28,47	17.110,08	28,47	42.989,92
CONTRIBUIÇÕES	380.000,00	380.000,00	89.074,48	23,44	89.074,48	23,44	290.925,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.000,00	380.000,00	89.074,48	23,44	89.074,48	23,44	290.925,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.000,00	380.000,00	89.074,48	23,44	89.074,48	23,44	290.925,52
RECEITA PATRIMONIAL	811.363,77	811.363,77	93.987,82	11,58	93.987,82	11,58	717.375,95
Valores Mobiliários	811.363,77	811.363,77	93.987,82	11,58	93.987,82	11,58	717.375,95
Juros e Corações Monetárias	811.363,77	811.363,77	93.987,82	11,58	93.987,82	11,58	717.375,95
RECEITA DE SERVIÇOS	4.438.530,00	4.438.530,00	685.492,77	15,44	685.492,77	15,44	3.753.037,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.382.180,00	4.382.180,00	680.291,34	15,52	680.291,34	15,52	3.701.888,66
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.382.180,00	4.382.180,00	680.291,34	15,52	680.291,34	15,52	3.701.888,66
Outros Serviços	56.350,00	56.350,00	5.201,43	9,23	5.201,43	9,23	51.148,57
Outros Serviços	56.350,00	56.350,00	5.201,43	9,23	5.201,43	9,23	51.148,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.090.587,00	102.090.587,00	19.425.783,97	19,03	19.425.783,97	19,03	82.664.803,03
Transferências da União e de suas Entidades	67.710.591,00	67.710.591,00	12.860.881,41	18,99	12.860.881,41	18,99	54.849.709,59
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	36.007.520,00	36.007.520,00	6.593.435,63	18,31	6.593.435,63	18,31	29.414.084,37
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.419.160,00	1.419.160,00	133.462,67	9,40	133.462,67	9,40	1.285.697,33
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.590.700,00	10.590.700,00	1.482.819,19	14,00	1.482.819,19	14,00	9.107.880,81
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.826.801,00	1.826.801,00	311.541,22	17,05	311.541,22	17,05	1.515.259,78
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	15.900.800,00	15.900.800,00	4.184.800,37	26,32	4.184.800,37	26,32	11.715.999,63
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.048.910,00	1.048.910,00	144.665,55	13,79	144.665,55	13,79	904.244,45
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	916.700,00	916.700,00	10.156,78	1,11	10.156,78	1,11	906.543,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.585.396,00	11.585.396,00	2.102.763,18	18,15	2.102.763,18	18,15	9.482.632,82
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.562.598,00	10.562.598,00	1.986.566,38	18,81	1.986.566,38	18,81	8.576.031,62
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	687.900,00	687.900,00	103.721,61	15,08	103.721,61	15,08	584.178,39
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	334.898,00	334.898,00	12.475,19	3,73	12.475,19	3,73	322.422,81
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	1.300,00	13,00	1.300,00	13,00	8.700,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	1.300,00	13,00	1.300,00	13,00	8.700,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.784.600,00	22.784.600,00	4.460.839,38	19,58	4.460.839,38	19,58	18.323.760,62
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	22.784.600,00	22.784.600,00	4.460.839,38	19,58	4.460.839,38	19,58	18.323.760,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.500,00	83.500,00	10.962,99	13,13	10.962,99	13,13	72.537,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.500,00	16.500,00	1.060,50	6,43	1.060,50	6,43	15.439,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.500,00	16.500,00	1.060,50	6,43	1.060,50	6,43	15.439,50

SIAFIC -

Página: 1 de 5

Certificação Digital: COPPNBRQ-4FEQZJN4-UZWH1CW-25ESZYCV

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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	45.000,00	45.000,00	9.902,49	22,01	9.902,49	22,01	35.097,51
Outras Receitas Correntes	45.000,00	45.000,00	9.902,49	22,01	9.902,49	22,01	35.097,51
RECEITAS DE CAPITAL	4.775.300,00	4.775.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775.300,00
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	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Alienação de Bens Móveis	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.580.300,00	3.580.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580.300,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.885.400,00	2.885.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.400,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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	694.900,00	694.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.900,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	694.900,00	694.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.900,00
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)	120.726.400,00	120.726.400,00	21.361.682,31	17,69	21.361.682,31	17,69	99.364.717,69
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)	120.726.400,00	120.726.400,00	21.361.682,31	17,69	21.361.682,31	17,69	99.364.717,69
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	120.726.400,00	120.726.400,00	21.361.682,31	17,69	21.361.682,31	17,69	99.364.717,69
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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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)	120.658.775,00	120.658.775,00	59.675.196,96	59.675.196,96	60.983.578,04	15.552.347,54	15.552.347,54	105.106.427,46	14.841.005,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	106.987.096,01	106.987.096,01	58.388.534,54	58.388.534,54	48.598.561,47	15.291.251,84	15.291.251,84	91.695.844,17	14.603.894,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.338.722,39	53.338.722,39	42.761.803,63	42.761.803,63	10.576.918,76	8.118.513,11	8.118.513,11	45.220.209,28	8.118.410,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.175,00	7.175,00	0,00	0,00	7.175,00	0,00	0,00	7.175,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.641.198,62	53.641.198,62	15.626.730,91	15.626.730,91	38.014.467,71	7.172.738,73	7.172.738,73	46.468.459,89	6.485.483,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.261.678,99	13.261.678,99	1.286.662,42	1.286.662,42	11.975.016,57	261.095,70	261.095,70	13.000.583,29	237.110,82	0,00
INVESTIMENTOS	10.688.201,64	10.688.201,64	446.687,62	446.687,62	10.241.514,02	180.687,62	180.687,62	10.507.514,02	180.687,62	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.573.477,35	2.573.477,35	839.974,80	839.974,80	1.733.502,55	80.408,08	80.408,08	2.493.069,27	56.423,20	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	67.625,00	67.625,00	0,00	0,00	67.625,00	0,00	0,00	67.625,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	120.726.400,00	120.726.400,00	59.675.196,96	59.675.196,96	61.051.203,04	15.552.347,54	15.552.347,54	105.174.052,46	14.841.005,01	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)	120.726.400,00	120.726.400,00	59.675.196,96	59.675.196,96	61.051.203,04	15.552.347,54	15.552.347,54	105.174.052,46	14.841.005,01	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	5.809.334,77	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	120.726.400,00	120.726.400,00	59.675.196,96	59.675.196,96	61.051.203,04	15.552.347,54	21.361.682,31	105.174.052,46	14.841.005,01	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



BA - EXECUTIVO

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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	67.625,00	67.625,00	0,00	0,00	67.625,00	0,00	0,00	67.625,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.625,00	67.625,00	0,00	0,00	67.625,00	0,00	0,00	67.625,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	67.625,00	67.625,00	0,00	0,00	67.625,00	0,00	0,00	67.625,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 25/03/2024, às 11:14:01, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 11:14:01.
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.

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 MILHÔMENS 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
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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)	120.658.775,00	120.658.775,00	59.675.196,96	59.675.196,96	100,00	60.983.578,04	15.552.347,54	15.552.347,54	100,00	105.106.427,46	0,00
LEGISLATIVA	4.500.000,00	4.500.000,00	3.110.336,45	3.110.336,45	5,21	1.389.663,55	633.438,87	633.438,87	4,07	3.866.561,13	0,00
Ação Legislativa	4.500.000,00	4.500.000,00	3.110.336,45	3.110.336,45	5,21	1.389.663,55	633.438,87	633.438,87	4,07	3.866.561,13	0,00
JUDICIÁRIA	501.700,00	501.700,00	391.640,00	391.640,00	0,66	110.060,00	49.640,00	49.640,00	0,32	452.060,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	501.700,00	501.700,00	391.640,00	391.640,00	0,66	110.060,00	49.640,00	49.640,00	0,32	452.060,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.366.882,59	7.366.882,59	4.482.732,55	4.482.732,55	7,51	2.884.150,04	1.177.002,01	1.177.002,01	7,57	6.189.880,58	0,00
Planejamento e Orçamento	49.075,00	49.075,00	0,00	0,00	0,00	49.075,00	0,00	0,00	0,00	49.075,00	0,00
Administração Geral	6.147.105,31	6.147.105,31	3.590.651,18	3.590.651,18	6,02	2.556.454,13	986.939,24	986.939,24	6,35	5.160.166,07	0,00
Administração Financeira	1.016.939,78	1.016.939,78	811.665,22	811.665,22	1,36	205.274,56	171.646,62	171.646,62	1,10	845.293,16	0,00
Controle Interno	123.762,50	123.762,50	80.416,15	80.416,15	0,13	43.346,35	18.416,15	18.416,15	0,12	105.346,35	0,00
Previdência Básica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.432.382,29	3.432.382,29	1.314.682,17	1.314.682,17	2,20	2.117.700,12	356.431,27	356.431,27	2,29	3.075.951,02	0,00
Administração Geral	1.445.926,79	1.445.926,79	705.984,67	705.984,67	1,18	739.942,12	198.644,43	198.644,43	1,28	1.247.282,36	0,00
Assistência ao Idoso	51.250,00	51.250,00	0,00	0,00	0,00	51.250,00	0,00	0,00	0,00	51.250,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	25.937,50	25.937,50	0,00	0,00	0,00	25.937,50	0,00	0,00	0,00	25.937,50	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	319.945,00	319.945,00	250.000,00	250.000,00	0,42	69.945,00	21.719,78	21.719,78	0,14	298.225,22	0,00
Assistência Comunitária	1.589.323,00	1.589.323,00	358.697,50	358.697,50	0,60	1.230.625,50	136.067,06	136.067,06	0,87	1.453.255,94	0,00
SAÚDE	23.819.862,86	23.819.862,86	10.406.905,63	10.406.905,63	17,44	13.412.957,23	3.413.041,55	3.413.041,55	21,95	20.406.821,31	0,00
Administração Geral	39.087,50	39.087,50	0,00	0,00	0,00	39.087,50	0,00	0,00	0,00	39.087,50	0,00
Formação de Recursos Humanos	7.175,00	7.175,00	0,00	0,00	0,00	7.175,00	0,00	0,00	0,00	7.175,00	0,00
Atenção Básica	18.357.633,70	18.357.633,70	8.913.142,60	8.913.142,60	14,94	9.444.491,10	2.844.604,16	2.844.604,16	18,29	15.513.029,54	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.129.230,66	4.129.230,66	844.199,20	844.199,20	1,41	3.285.031,46	345.427,73	345.427,73	2,22	3.783.802,93	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	280.075,00	280.075,00	158.836,92	158.836,92	0,27	121.238,08	145.396,92	145.396,92	0,93	134.678,08	0,00
Vigilância Sanitária	161.941,00	161.941,00	18.272,00	18.272,00	0,03	143.669,00	8.636,00	8.636,00	0,06	153.305,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	844.720,00	844.720,00	472.454,91	472.454,91	0,79	372.265,09	68.976,74	68.976,74	0,44	775.743,26	0,00
EDUCAÇÃO	48.957.153,31	48.957.153,31	28.243.783,33	28.243.783,33	47,33	20.713.369,98	6.235.061,21	6.235.061,21	40,09	42.722.092,10	0,00
Administração Geral	272.962,50	272.962,50	1.000,00	1.000,00	0,00	271.962,50	0,00	0,00	0,00	272.962,50	0,00
Formação de Recursos Humanos	44.500,00	44.500,00	12.210,00	12.210,00	0,02	32.290,00	12.210,00	12.210,00	0,08	32.290,00	0,00

SIAPIC -

Página: 1 de 5



Alimentação e Nutrição	1.856.111,00	1.856.111,00	10.000,00	10.000,00	0,02	1.846.111,00	0,00	0,00	0,00	1.856.111,00	0,00
Ensino Fundamental	37.943.979,21	37.943.979,21	23.121.836,86	23.121.836,86	38,75	14.822.142,35	5.422.115,26	5.422.115,26	34,86	32.521.863,95	0,00
Ensino Médio	212.134,00	212.134,00	31.100,19	31.100,19	0,05	181.033,81	27.100,19	27.100,19	0,17	185.033,81	0,00
Ensino Superior	25.625,00	25.625,00	0,00	0,00	0,00	25.625,00	0,00	0,00	0,00	25.625,00	0,00
Educação Infantil	8.314.554,10	8.314.554,10	5.067.636,28	5.067.636,28	8,49	3.246.917,82	773.635,76	773.635,76	4,97	7.540.918,34	0,00
Educação de Jovens e Adultos	231.912,50	231.912,50	0,00	0,00	0,00	231.912,50	0,00	0,00	0,00	231.912,50	0,00
Desporto Comunitário	55.375,00	55.375,00	0,00	0,00	0,00	55.375,00	0,00	0,00	0,00	55.375,00	0,00
CULTURA	972.317,50	972.317,50	356.856,72	356.856,72	0,60	615.460,78	356.856,72	356.856,72	2,29	615.460,78	0,00
Difusão Cultural	972.317,50	972.317,50	356.856,72	356.856,72	0,60	615.460,78	356.856,72	356.856,72	2,29	615.460,78	0,00
URBANISMO	11.989.764,40	11.989.764,40	4.447.497,88	4.447.497,88	7,45	7.542.266,52	1.681.554,40	1.681.554,40	10,81	10.308.210,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	9.077.764,40	9.077.764,40	2.247.497,88	2.247.497,88	3,77	6.830.266,52	1.361.262,28	1.361.262,28	8,75	7.716.502,12	0,00
Serviços Urbanos	2.912.000,00	2.912.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	3,69	712.000,00	320.292,12	320.292,12	2,06	2.591.707,88	0,00
SANEAMENTO	4.907.127,00	4.907.127,00	2.913.408,40	2.913.408,40	4,88	1.993.718,60	628.633,56	628.633,56	4,04	4.278.493,44	0,00
Saneamento Básico Rural	30.750,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.660.287,00	4.660.287,00	2.913.408,40	2.913.408,40	4,88	1.746.878,60	628.633,56	628.633,56	4,04	4.031.653,44	0,00
Recursos Hídricos	216.090,00	216.090,00	0,00	0,00	0,00	216.090,00	0,00	0,00	0,00	216.090,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.508.752,50	2.508.752,50	989.270,23	989.270,23	1,66	1.519.482,27	374.862,52	374.862,52	2,41	2.133.889,98	0,00
Administração Geral	25.625,00	25.625,00	0,00	0,00	0,00	25.625,00	0,00	0,00	0,00	25.625,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.747.777,50	1.747.777,50	724.507,43	724.507,43	1,21	1.023.270,07	243.862,42	243.862,42	1,57	1.503.915,08	0,00
Recursos Hídricos	711.350,00	711.350,00	264.762,80	264.762,80	0,44	446.587,20	131.000,10	131.000,10	0,84	580.349,90	0,00
Turismo	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.331.338,83	1.331.338,83	525.995,41	525.995,41	0,88	805.343,42	215.376,40	215.376,40	1,38	1.115.962,43	0,00
Administração Geral	1.065.701,33	1.065.701,33	524.995,41	524.995,41	0,88	540.705,92	214.782,40	214.782,40	1,38	850.918,93	0,00
Extensão Rural	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	140.637,50	140.637,50	1.000,00	1.000,00	0,00	139.637,50	594,00	594,00	0,00	140.043,50	0,00
ENERGIA	2.537.775,00	2.537.775,00	619.538,50	619.538,50	1,04	1.918.236,50	209.682,32	209.682,32	1,35	2.328.092,68	0,00
Energia Elétrica	2.537.775,00	2.537.775,00	619.538,50	619.538,50	1,04	1.918.236,50	209.682,32	209.682,32	1,35	2.328.092,68	0,00
TRANSPORTE	1.118.065,00	1.118.065,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.117.065,00	0,00	0,00	0,00	1.118.065,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.118.065,00	1.118.065,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.117.065,00	0,00	0,00	0,00	1.118.065,00	0,00
DESPORTO E LAZER	2.459.884,78	2.459.884,78	124.074,89	124.074,89	0,21	2.335.809,89	3.844,17	3.844,17	0,02	2.456.040,61	0,00
Administração Geral	80.497,50	80.497,50	0,00	0,00	0,00	80.497,50	0,00	0,00	0,00	80.497,50	0,00
Desporto Comunitário	919.750,00	919.750,00	0,00	0,00	0,00	919.750,00	0,00	0,00	0,00	919.750,00	0,00
Lazer	1.459.637,28	1.459.637,28	124.074,89	124.074,89	0,21	1.335.562,39	3.844,17	3.844,17	0,02	1.455.793,11	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.845.768,94	3.845.768,94	1.747.474,80	1.747.474,80	2,93	2.098.294,14	216.922,54	216.922,54	1,39	3.628.846,40	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.845.768,94	3.845.768,94	1.747.474,80	1.747.474,80	2,93	2.098.294,14	216.922,54	216.922,54	1,39	3.628.846,40	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
Reserva de Contingência	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00



DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	67.625,00	67.625,00	0,00	0,00	0,00	67.625,00	0,00	0,00	0,00	67.625,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	120.726.400,00	120.726.400,00	59.675.196,96	59.675.196,96	100,00	61.051.203,04	15.552.347,54	15.552.347,54	100,00	105.174.052,46	0,00



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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	67.625,00	67.625,00	0,00	0,00	0,00	67.625,00	0,00	0,00	0,00	67.625,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	15.125,00	15.125,00	0,00	0,00	0,00	15.125,00	0,00	0,00	0,00	15.125,00	0,00
Administração Geral	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00
Administração Financeira	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
Administração Geral	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
Assistência Comunitária	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
SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Atenção Básica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	21.225,00	21.225,00	0,00	0,00	0,00	21.225,00	0,00	0,00	0,00	21.225,00	0,00
Administração Geral	9.050,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00
Ensino Fundamental	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
Educação Infantil	7.175,00	7.175,00	0,00	0,00	0,00	7.175,00	0,00	0,00	0,00	7.175,00	0,00
URBANISMO	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
Infra-estrutura Urbana	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
SANEAMENTO	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	5.125,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
Recursos Hídricos	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00
AGRICULTURA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Administração Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00
Administração Geral	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00



TOTAL (III) = (I + II)	67.625,00	67.625,00	0,00	0,00	0,00	67.625,00	0,00	0,00	0,00	67.625,00	0,00
------------------------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	------	------	------	-----------	------

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 19/03/2024, às 15:40:00, Assinado Digitalmente no dia 19/03/2024, às 15:40:00.

! Esta 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

ROBSON MILHOMENS GUEDES
Controlador Interno
CPF: 020.610.385-46
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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Março de 2023 até Fevereiro de 2024



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 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	10.454.019,81	13.397.052,04	12.463.671,81	11.037.880,00	121.158.928,28	126.518.480,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	566.903,13	641.753,90	678.466,88	499.145,17	644.289,59	499.704,71	493.312,96	495.481,88	556.619,12	776.849,32	608.098,65	448.281,63	6.908.906,94	8.026.519,23
IPTU	10.141,23	12.498,16	11.020,35	8.140,67	32.339,06	14.574,06	17.145,39	15.729,36	11.233,66	18.512,83	42.459,37	16.339,09	210.133,23	183.320,00
ISS	242.235,26	370.324,07	308.916,36	226.632,04	346.803,78	204.877,03	212.003,45	154.470,20	201.553,47	168.670,99	168.823,72	152.481,91	2.757.792,28	3.541.787,11
ITRF	53.945,26	5.887,94	3.536,98	16.940,63	49.093,19	17.939,71	5.959,48	15.280,29	82.494,46	180.653,09	0,00	5.509,55	437.240,58	490.200,00
IRRF	208.495,34	226.134,24	204.585,67	210.585,52	201.300,23	238.358,00	236.027,32	300.750,97	251.591,71	399.156,49	333.739,50	249.252,90	3.059.977,89	3.166.024,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.086,04	26.909,49	150.407,52	36.846,31	14.753,33	23.955,91	22.177,32	9.251,06	9.745,82	9.855,92	63.076,06	24.698,18	443.762,96	645.188,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.810,07	31.672,06	32.801,49	38.543,12	45.465,07	44.338,47	44.736,01	300.366,29	380.000,00
Receita Patrimonial	76.278,78	57.175,71	51.735,19	41.071,46	53.012,29	47.852,82	39.393,15	40.177,78	40.828,51	47.201,83	39.289,52	54.698,30	588.715,34	811.363,77
Rendimentos de Aplicação Financeira	76.278,78	57.175,71	51.735,19	41.071,46	53.012,29	47.852,82	39.393,15	40.177,78	40.828,51	47.201,83	39.289,52	54.698,30	588.715,34	811.363,77
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	332.482,24	277.609,46	345.986,69	357.888,06	341.863,18	336.958,92	324.216,56	357.377,71	348.477,57	372.568,17	346.076,08	339.416,69	4.080.921,33	4.438.530,00
Transferências Correntes	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	9.467.096,41	12.153.182,55	11.422.369,19	10.143.284,28	109.236.485,87	112.778.567,00
Cota-Parte do FPM	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	3.166.853,60	5.029.185,74	3.486.879,07	4.741.287,19	39.596.490,10	43.917.200,00
Cota-Parte do ICMS	840.886,35	891.833,69	1.206.515,30	869.288,64	999.225,04	1.040.982,13	970.672,38	1.183.863,70	887.084,33	1.440.025,27	1.186.436,14	1.000.611,61	12.517.424,58	11.940.500,00
Cota-Parte do IPVA	71.845,85	58.098,80	53.653,31	81.643,51	74.197,72	57.855,51	53.079,60	43.743,93	53.556,72	64.585,59	115.733,06	154.773,67	882.749,27	1.143.000,00
Cota-Parte do ITR	1.357,73	1.587,84	389,90	449,66	450,37	1.079,26	9.306,57	90.058,88	19.393,32	24.079,30	11.040,88	2.587,26	161.780,97	147.200,00
Transferências da LC 61/1989	5.065,44	5.400,12	4.856,10	6.055,43	5.501,55	4.896,94	6.346,43	7.089,81	5.809,22	6.324,43	6.617,17	6.882,22	70.844,86	72.000,00
Transferências do FUNDEB	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	3.193.721,26	3.608.370,80	5.551.103,92	3.094.535,83	37.935.325,68	38.685.400,00
Outras Transferências Correntes	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	2.140.677,96	1.980.611,42	1.064.558,95	1.142.606,50	18.071.870,41	16.873.267,00
Outras Receitas Correntes	4.178,68	3.235,55	1.185,95	4.519,54	3.656,55	4.214,60	3.981,85	3.356,62	2.455,08	1.785,10	3.499,90	7.463,09	43.532,51	83.500,00
DEDUÇÕES (II)	-695.021,44	-775.912,50	-903.105,85	-798.303,42	-653.160,63	-735.584,23	-655.515,93	-751.693,55	-825.377,46	-1.002.612,06	-960.017,69	-1.179.851,81	-9.936.156,57	-10.687.980,00
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	-695.021,44	-775.912,50	-903.105,85	-798.303,42	-653.160,63	-735.584,23	-655.515,93	-751.693,55	-825.377,46	-1.002.612,06	-960.017,69	-1.179.851,81	-9.936.156,57	-10.687.980,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	9.628.642,35	12.394.439,98	11.503.654,12	9.858.028,19	111.222.771,71	115.830.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	9.628.642,35	12.394.439,98	11.503.654,12	9.858.028,19	108.622.771,71	115.830.500,00
(-) Transf. obrigatória da União relativas à emenda de bancada (art. 166, § 14, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	151.032,00	174.468,00	176.880,00	200.640,00	200.640,00	200.640,00	200.640,00	176.880,00	174.240,00	351.120,00	234.372,00	214.624,00	2.456.176,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.251.037,13	7.350.628,37	8.624.671,19	7.577.333,73	8.837.504,79	7.865.907,64	7.824.541,31	8.424.562,91	9.454.402,35	12.043.319,98	11.269.282,12	9.643.404,19	106.166.595,71	115.830.500,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 19/03/2024, às 15:05:29, Assinado Digitalmente no dia 19/03/2024, às 15:05:29.

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 nº 012/2021

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

SIAPIC -

Página: 1 de 1



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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

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
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita 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)	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
Outras 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)	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 n° 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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	Em reais
RECEITAS CORRENTES (I)	115.951.100,00		21.361.682,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.026.519,23		1.056.380,28
IPTU	183.320,00		58.798,46
ISS	3.541.787,11		321.305,63
ITBI	490.200,00		5.509,55
IRRF	3.166.024,12		582.992,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	645.188,00		87.774,24
Contribuições	380.000,00		89.074,48
Receita Patrimonial	811.363,77		93.987,82
Aplicações Financeiras (II)	811.363,77		93.987,82
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	102.090.587,00		19.425.783,97
Cota-Parte do FPM	35.889.760,00		6.582.533,09
Cota-Parte do ICMS	9.552.400,00		1.749.638,23
Cota-Parte do IPVA	914.400,00		216.405,52
Cota-Parte do ITR	117.760,00		10.902,54
Transferências da LC 61/1989	57.600,00		13.499,39
Transferências do FUNDEB	38.685.400,00		8.645.639,75
Outras Transferências Correntes	16.873.267,00		2.207.165,45
Demais Receitas Correntes	4.642.630,00		696.455,76
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	4.642.630,00		696.455,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	115.139.736,23		21.267.694,49
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)	4.775.300,00		0,00
Operações de Crédito (VIII)	1.000.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	195.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	195.000,00		0,00
Transferências de Capital	3.580.300,00		0,00
Convênios	2.480.300,00		0,00
Outras Transferências de Capital	1.100.000,00		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)	3.775.300,00		0,00
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)	118.915.036,23		21.267.694,49
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)–(IV+XIII)	118.915.036,23		21.267.694,49



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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024						
	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)	107.054.721,01	58.388.534,54	15.291.251,84	14.603.894,19	2.407.642,37	176.619,22	176.619,22
Pessoal e Encargos Sociais	53.338.722,39	42.761.803,63	8.118.513,11	8.118.410,51	94.960,99	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	7.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	53.708.823,62	15.626.730,91	7.172.738,73	6.485.483,68	2.312.681,38	176.619,22	176.619,22
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	53.708.823,62	15.626.730,91	7.172.738,73	6.485.483,68	2.312.681,38	176.619,22	176.619,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XXI)	107.047.546,01	58.388.534,54	15.291.251,84	14.603.894,19	2.407.642,37	176.619,22	176.619,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	13.261.678,99	1.286.662,42	261.095,70	237.110,82	56.761,46	0,00	0,00
Investimentos	10.688.201,64	446.687,62	180.687,62	180.687,62	56.761,46	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.573.477,35	839.974,80	80.408,08	56.423,20	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	10.688.201,64	446.687,62	180.687,62	180.687,62	56.761,46	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	410.000,00	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 + XXVII + XXIX + XXX)	118.145.747,65	58.835.222,16	15.471.939,46	14.784.581,81	2.464.403,83	176.619,22	176.619,22
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	118.145.747,65	58.835.222,16	15.471.939,46	14.784.581,81	2.464.403,83	176.619,22	176.619,22
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVII - (XXXIIa + XXXIIB + XXXIIC)							3.842.089,63
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIa + XXXIIB + XXXIIC)							3.842.089,63
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							64.866,30



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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

JUIZOS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		93.987,82
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		3.936.077,45
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		707.680,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	69.003.132,36	68.946.709,16
DEDUÇÕES (XL)	1.423.971,48	8.265.844,42
Disponibilidade de Caixa	1.423.971,48	8.265.844,42
Disponibilidade de Caixa bruta	5.518.519,23	9.013.188,42
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.836.026,07	371.622,24
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.258.521,68	375.721,76
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	67.579.160,88	60.680.864,74
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		6.898.296,14

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) - (XLIIb - XLIIa)	2.464.403,83
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)	9.362.699,97
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	9.268.712,15

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 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processadas	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 20/03/2024, às 09:59:45, Assinado Digitalmente no dia 20/03/2024, às 09:59:45.

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA 36696/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 FEVEREIRO) - 1º BIMESTRE de 2024

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 (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (i)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	262.738,75	2.496.568,60	2.464.403,83	0,00	371.622,24	107.602,84	167.019,22	176.619,22	176.619,22	0,00	98.002,84	469.625,08
PODER EXECUTIVO	262.738,75	2.496.568,60	2.464.403,83	0,00	371.622,24	107.602,84	167.019,22	176.619,22	176.619,22	0,00	98.002,84	469.625,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	129.757,29	1.585.941,64	1.534.647,47	0,00	181.051,46	25.000,00	145.104,16	145.104,16	145.104,16	0,00	25.000,00	206.051,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA	132.981,46	738.940,78	758.299,51	0,00	113.622,73	82.602,84	7.635,35	17.235,35	17.235,35	0,00	73.002,84	186.625,57
SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	76.718,72	105.985,46	105.756,13	0,00	76.948,05	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	76.948,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00	65.700,72	65.700,72	0,00	0,00	0,00	5.029,71	5.029,71	5.029,71	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	2.496.568,60	2.464.403,83	0,00	371.622,24	107.602,84	167.019,22	176.619,22	176.619,22	0,00	98.002,84	469.625,08

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 19/03/2024, às 15:09:39, Assinado Digitalmente no dia 19/03/2024, às 15:09:39.

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

RRÉO - 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	7.381.331,23		968.606,04		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	183.320,00		58.798,46		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	490.200,00		5.509,55		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.541.787,11		321.305,63		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.166.024,12		582.992,40		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	57.219.900,00		10.712.848,27		
2.1- Cota-Parte FPM	43.917.200,00		8.228.166,26		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.137.200,00		8.228.166,26		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.780.000,00		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	11.940.500,00		2.187.047,75		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	72.000,00		13.499,39		
2.4- Cota-Parte ITR	147.200,00		13.628,14		
2.5- Cota-Parte IPVA	1.143.000,00		270.506,73		
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)	64.601.231,23		11.681.454,31		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	10.687.980,00		2.139.869,50		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.462.327,81		777.793,92		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.871.600,00		8.671.408,56		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.970.800,00		4.486.608,19		
6.1.1- Principal	22.784.600,00		4.460.839,38		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	186.200,00		25.768,81		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.650.700,00		2.296.007,32		
6.2.1- Principal	7.650.700,00		2.296.007,32		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.730.100,00		1.888.793,05		
6.3.1- Principal	7.730.100,00		1.888.793,05		
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	520.000,00		0,00		
6.4.1- Principal	520.000,00		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)	12.096.620,00		2.320.969,88		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			27.414,47		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			27.414,47		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			8.698.823,03		
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	38.347.600,00	26.621.701,67	5.498.513,29	5.498.513,29	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.842.633,37	26.260.000,00	5.156.820,62	5.156.820,62	0,00
10.1.1- Educação Infantil	6.242.219,37	4.940.000,00	730.743,97	730.743,97	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	26.600.414,00	21.320.000,00	4.426.076,65	4.426.076,65	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	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	5.504.966,63	361.701,67	341.692,67	341.692,67	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.386.130,63	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.535.411,00	359.701,67	341.692,67	341.692,67	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	140.175,00	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	443.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 3



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	26.621.701,67	5.498.513,29	5.498.513,29	21.123.188,38	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.880.701,67	3.958.602,65	3.958.602,65	12.922.099,02	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.800.000,00	809.166,67	809.166,67	3.990.833,33	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.941.000,00	730.743,97	730.743,97	4.210.256,03	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.260.000,00	5.156.820,62	5.156.820,62	21.103.179,38	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas na Educação Infantil	4.940.000,00	730.743,97	730.743,97	4.209.256,03	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas em Despesa de Capital	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	6.069.985,99		5.156.820,62	5.156.820,62	59,47	
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	944.396,53		730.743,97	730.743,97	38,69	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em Despesas de Capital	283.318,96		0,00	0,00	0,00	
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	867.140,86	3.172.895,27	3.172.895,27	2.305.754,41	36,59	
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 INTEGRA O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.675.013,36	3.675.013,36	0,00	0,00	3.675.013,36	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.236.262,55	2.236.262,55	0,00	0,00	2.236.262,55	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAR)	1.438.750,81	1.438.750,81	0,00	0,00	1.438.750,81	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.906.099,81	1.571.272,00	709.926,26	614.437,10	0,00	
20.1- Educação Infantil	269.212,50	85.084,38	8.339,89	4.610,09	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	5.729.374,81	1.248.966,35	468.365,10	455.534,05	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	75.337,50	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	255.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	576.250,00	237.221,27	233.221,27	154.292,96	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45.253.699,81	28.192.973,67	6.208.439,55	6.112.950,39	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.038.562,50	5.063.633,75	773.633,23	769.903,43	0,00	
21.1.1 - Creche	2.351.640,00	818.000,00	134.382,49	134.382,49	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	5.686.922,50	4.245.633,75	639.250,74	635.520,94	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	37.215.137,31	23.129.339,92	5.434.806,32	5.343.046,96	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)						709.926,26
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB - (L4)						2.142.569,65
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% - L18(g)						2.305.754,41
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL - L19.1(i)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						546.741,50
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.920.363,58	546.741,50		4,68		
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	1.216,38	1.216,38	0,00	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 (VAAF + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			2.491.801,00		318.784,22
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			2.323.216,00		315.347,91
31.1.1- Salário-Educação			892.692,00		310.862,74
31.1.2- PDDE			21.680,00		0,91
31.1.3- PNAE			688.611,00		1.487,70
31.1.4 - PNATE			219.865,00		129,30
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			500.368,00		2.867,26
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			3.410,00		18,93
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO			175,00		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		3.417,38
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	3.670.053,50	50.809,66	26.621,66	26.621,66	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	281.637,50	1.002,53	2,53	2,53	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	630.673,00	31.807,13	26.619,13	26.619,13	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	155.134,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
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	56.246,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	55.144,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2.491.219,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	48.978.378,31	28.243.783,33	6.235.061,21	6.139.572,05	0,00
33.1- Despesas Correntes	46.468.636,31	28.231.783,33	6.235.061,21	6.139.572,05	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	33.799.920,68	26.649.074,01	5.186.239,03	5.186.136,43	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.663.715,63	1.582.709,32	1.048.822,18	953.435,62	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.509.742,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.509.742,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->		149.065,67			171,03
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		8.671.408,56			310.862,74
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		5.498.513,29			26.619,13
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		3.321.960,78			284.414,64
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		3.321.960,78			284.414,64

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 19/03/2024, às 15:09:50. Assinado Digitalmente no dia 19/03/2024, às 15:09:50.

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

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

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

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

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

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

7 Valor inscrito em RPPF 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: 620.878.005-53

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 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)	7.381.331,23	7.381.331,23	968.606,04	13,12
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	183.320,00	183.320,00	58.798,46	32,07
IPTU	183.320,00	183.320,00	58.798,46	32,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	490.200,00	490.200,00	5.509,55	1,12
ITBI	490.200,00	490.200,00	5.509,55	1,12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.541.787,11	3.541.787,11	321.305,63	9,07
ISS	3.541.787,11	3.541.787,11	321.305,63	9,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.166.024,12	3.166.024,12	582.992,40	18,41
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	53.439.900,00	53.439.900,00	10.712.848,27	20,05
Cota-Parte FPM	40.137.200,00	40.137.200,00	8.228.166,26	20,50
Cota-Parte FTR	147.200,00	147.200,00	13.628,14	9,26
Cota-Parte IPVA	1.143.000,00	1.143.000,00	270.506,73	23,67
Cota-Parte ICMS	11.940.500,00	11.940.500,00	2.187.047,75	18,32
Cota-Parte IPI-Exportação	72.000,00	72.000,00	13.499,39	18,75
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)	60.821.231,23	60.821.231,23	11.681.454,31	19,21

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)	9.596.618,98	9.586.618,98	5.983.026,74	62,41	1.713.486,65	17,87	1.576.561,44	16,45	0,00
Despesas Correntes	9.284.081,48	9.274.081,48	5.973.026,74	64,41	1.713.486,65	18,48	1.576.561,44	17,00	0,00
Despesas de Capital	312.537,50	312.537,50	10.000,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.152.712,50	1.152.712,50	453.298,66	39,32	75.072,69	6,51	52.425,90	4,55	0,00
Despesas Correntes	1.112.087,50	1.112.087,50	448.298,66	40,31	75.072,69	6,75	52.425,90	4,71	0,00
Despesas de Capital	40.625,00	40.625,00	5.000,00	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	59.225,00	131.379,50	80.728,00	61,45	76.728,00	58,40	76.728,00	58,40	0,00
Despesas Correntes	47.950,00	120.104,50	79.728,00	66,38	76.728,00	63,88	76.728,00	63,88	0,00
Despesas de Capital	11.275,00	11.275,00	1.000,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	81.791,00	81.791,00	8.636,00	10,56	4.318,00	5,28	4.318,00	5,28	0,00
Despesas Correntes	73.278,50	73.278,50	8.636,00	11,79	4.318,00	5,89	4.318,00	5,89	0,00
Despesas de Capital	8.512,50	8.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	463.400,00	453.400,00	192.000,00	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	433.275,00	423.275,00	191.000,00	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.125,00	30.125,00	1.000,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	39.087,50	39.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	33.962,50	33.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.125,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.392.834,98	11.444.989,48	6.717.689,40	58,70	1.869.605,34	16,34	1.710.033,34	14,94	0,00

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPs (XI) – (XI)	6.717.689,40	1.869.605,34	1.710.033,34
(-) 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 ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)	6.717.689,40	1.869.605,34	1.710.033,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) – (III) x 15% (LC 141/2012)	1.752.218,15	1.752.218,15	1.752.218,15
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) – (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) – (XVI) (dou e) - (XVII)	4.965.471,25	117.387,19	-
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)	57,51	16,00	14,64



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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (b - (f ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	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)	RPNT 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 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (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	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 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)	12.255.500,00	12.255.500,00	1.586.540,80	12,95
Provenientes da União	11.190.700,00	11.190.700,00	1.482.819,19	13,25
Provenientes dos Estados	1.064.800,00	1.064.800,00	103.721,61	9,74
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)	12.255.500,00	12.255.500,00	1.586.540,80	12,95



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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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 (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 (XXXII)	8.771.014,72	8.781.014,72	2.930.115,86	33,37	1.131.117,51	12,88	1.067.577,39	12,16	0,00
Despesas Correntes	8.096.204,22	8.106.204,22	2.828.115,86	34,89	1.131.117,51	13,95	1.067.577,39	13,17	0,00
Despesas de Capital	674.810,50	674.810,50	102.000,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.976.518,16	2.976.518,16	390.900,54	13,13	270.355,04	9,08	270.355,04	9,08	0,00
Despesas Correntes	2.678.308,48	2.678.308,48	389.900,54	14,56	270.355,04	10,09	270.355,04	10,09	0,00
Despesas de Capital	298.209,68	298.209,68	1.000,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	220.850,00	148.695,50	78.108,92	52,53	68.668,92	46,18	68.668,92	46,18	0,00
Despesas Correntes	220.850,00	148.695,50	78.108,92	52,53	68.668,92	46,18	68.668,92	46,18	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)	80.150,00	80.150,00	9.636,00	12,02	4.318,00	5,39	4.318,00	5,39	0,00
Despesas Correntes	40.150,00	40.150,00	9.636,00	24,00	4.318,00	10,75	4.318,00	10,75	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	381.320,00	391.320,00	280.454,91	71,67	68.976,74	17,63	68.976,74	17,63	0,00
Despesas Correntes	381.320,00	391.320,00	280.454,91	71,67	68.976,74	17,63	68.976,74	17,63	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)	7.175,00	7.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.175,00	7.175,00	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)	12.437.027,88	12.384.873,38	3.689.216,23	29,79	1.543.436,21	12,46	1.479.896,09	11,95	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 (c)	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)	18.367.633,70	18.367.633,70	8.913.142,60	48,53	2.844.604,16	15,49	2.644.138,83	14,40	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XII) = (V + XXXIII)	4.129.230,66	4.129.230,66	844.199,20	20,44	345.427,73	8,37	322.780,94	7,82	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XIII) = (VI + XXXIV)	280.075,00	280.075,00	158.836,92	56,71	145.396,92	51,91	145.396,92	51,91	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XIV) = (VII + XXXV)	161.941,00	161.941,00	18.272,00	11,28	8.636,00	5,33	8.636,00	5,33	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XV) = (VIII + XXXVI)	844.720,00	844.720,00	472.454,91	55,93	68.976,74	8,17	68.976,74	8,17	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XVI) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XVII) = (X + XXXVIII)	46.262,50	46.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XVIII) = (XI + XXXIX)	12.437.027,88	12.384.873,38	10.406.905,63	84,03	3.413.041,55	27,56	3.189.929,43	25,76	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XIX)	12.437.027,88	12.384.873,38	10.406.905,63	84,03	3.413.041,55	27,56	3.189.929,43	25,76	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 19/03/2024, às 15:13:33, Assinado Digitalmente no dia 19/03/2024, às 15:13:33.

Notas:

[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.]

[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).]

[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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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 2024	
		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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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 Estatutais 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)	107.992.441,67	111.222.771,71	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: 19/03/2024, às 15:15:03, Assinado Digitalmente no dia 19/03/2024, às 15:15:03.

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: 020.610.385-46
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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					120.726.400,00
Previsão Atualizada					120.726.400,00
Receitas Realizadas					21.361.682,31
Déficit Orçamentário					0,00
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					120.726.400,00
Créditos Adicionais					2.823.880,65
Dotação Atualizada					120.726.400,00
Despesas Empenhadas					59.675.196,96
Despesas Liquidadas					15.552.347,54
Despesas Pagas					14.841.065,01
Supervisão Orçamentária					5.809.324,77
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					59.675.196,96
Despesas Liquidadas					15.552.347,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					111.222.771,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					108.622.771,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal					106.166.595,71
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	64.866,30	3.842.089,63	5,923,09		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	707.880,00	6.898.296,74	974,78		
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.834.026,07	0,00	2.464.403,83	371.622,24	
Poder Executivo	2.834.026,07	0,00	2.464.403,83	371.622,24	
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	274.622,06	0,00	176.619,22	98.002,84	
Poder Executivo	274.622,06	0,00	176.619,22	98.002,84	
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	3.110.648,13	0,00	2.641.023,05	469.625,08	
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	546.741,50	<18% / 25%>	4,68		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.156.820,62	70%	59,47		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	730.747,97	50%	38,69		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado			
Receitas de Operação de Crédito	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado			
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00			



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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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
Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.869.605,34	15,00	16,00
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: 20/03/2024, às 14:01:30, Assinado Digitalmente no dia 20/03/2024, às 14:01:30.

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
Janeiro e Fevereiro de 2024

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
JOSÉ LOBATO LIMA	29/12/2023	10.000,00	2109173	11/01/2024	10.000,00	75
SILVIA CRISTINA DO VALE DONATO	29/12/2023	1.000,00	2109174	11/01/2024	1.000,00	76
DÉLIO CARVALHO GUEDES	29/12/2023	1.000,00	2109175	11/01/2024	1.000,00	93
MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	22/01/2024	1.200,00	229	30/01/2024	1.200,00	212
JOSÉ LOBATO LIMA	31/01/2024	10.000,00	226	09/02/2024	10.000,00	322
DÉLIO CARVALHO GUEDES	31/01/2024	1.000,00	227	09/02/2024	1.000,00	329
SILVIA CRISTINA DO VALE DONATO	31/01/2024	1.000,00	228	09/02/2024	1.000,00	331
MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	09/02/2024	1.258,00	450	15/02/2024	1.258,00	344
MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	26/02/2024	156,50	450	29/02/2024	156,50	531
TOTAL	-	26.614,50	-	-	26.614,50	-

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