



4º BIMESTRE

BA - EXECUTIVO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	73.000.000,00	73.000.000,00	15.141.943,46	20,74	50.368.793,80	69,00	22.631.206,20
RECEITAS CORRENTES	66.266.000,00	66.266.000,00	15.141.943,46	22,85	49.956.508,09	75,39	16.309.491,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.466.000,00	3.466.000,00	1.148.896,53	33,15	3.093.615,27	89,26	372.384,73
Impostos	2.913.000,00	2.913.000,00	1.121.812,63	38,51	2.891.114,69	99,25	21.885,31
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	845.000,00	845.000,00	185.916,84	22,00	703.530,15	83,26	141.469,85
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	2.068.000,00	2.068.000,00	935.895,79	45,26	2.187.584,54	105,78	-119.584,54
Taxas	553.000,00	553.000,00	27.083,90	4,90	202.500,58	36,62	350.499,42
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	232.000,00	232.000,00	24.327,87	10,49	156.156,32	67,31	75.843,68
Taxas pela Prestação de Serviços	321.000,00	321.000,00	2.756,03	0,86	46.344,26	14,44	274.655,74
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	16.000,00	16.000,00	51.828,10	323,93	107.303,14	670,64	-91.303,14
Valores Mobiliários	16.000,00	16.000,00	51.828,10	323,93	107.303,14	670,64	-91.303,14
Juros e Correções Monetárias	16.000,00	16.000,00	51.828,10	323,93	107.303,14	670,64	-91.303,14
RECEITA DE SERVIÇOS	2.676.000,00	2.676.000,00	494.737,86	18,49	1.777.708,24	66,43	898.291,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.546.000,00	2.546.000,00	484.981,04	19,05	1.720.369,75	67,57	825.630,25
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	90.000,00	90.000,00	1.994,85	2,22	16.060,07	17,84	73.939,93
Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	90.000,00	90.000,00	1.994,85	2,22	16.060,07	17,84	73.939,93
Outros Serviços	40.000,00	40.000,00	7.761,97	19,40	41.278,42	103,20	-1.278,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.605.000,00	59.605.000,00	13.417.465,92	22,51	44.714.214,95	75,02	14.890.785,05
Transferências da União e de suas Entidades	35.951.000,00	35.951.000,00	8.881.186,58	24,70	27.212.850,02	75,69	8.738.149,98
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	35.951.000,00	35.951.000,00	8.881.186,58	24,70	27.212.850,02	75,69	8.738.149,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.954.000,00	7.954.000,00	1.652.935,84	20,78	5.837.940,96	73,40	2.116.059,04
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.954.000,00	7.954.000,00	1.652.935,84	20,78	5.837.940,96	73,40	2.116.059,04
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.700.000,00	15.700.000,00	2.883.343,50	18,37	11.663.423,97	74,29	4.036.576,03
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	15.700.000,00	15.700.000,00	2.883.343,50	18,37	11.663.423,97	74,29	4.036.576,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493.000,00	493.000,00	29.015,05	5,89	263.666,49	53,48	229.333,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	3.760,84	14,46	22.239,16
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	154,80	0,43	35.845,20
Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Restituições	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	154,80	0,46	33.845,20
Demais Receitas Correntes	431.000,00	431.000,00	29.015,05	6,73	259.750,85	60,27	171.249,15
RECEITAS DE CAPITAL	6.734.000,00	6.734.000,00	0,00	0,00	412.285,71	6,12	6.321.714,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.184.000,00	5.184.000,00	0,00	0,00	412.285,71	7,95	4.771.714,29
Transferências da União e de suas Entidades	5.184.000,00	5.184.000,00	0,00	0,00	412.285,71	7,95	4.771.714,29
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.184.000,00	5.184.000,00	0,00	0,00	412.285,71	7,95	4.771.714,29



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	73.000.000,00	73.000.000,00	15.141.943,46	20,74	50.368.793,80	69,00	22.631.206,20
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)	73.000.000,00	73.000.000,00	15.141.943,46	20,74	50.368.793,80	69,00	22.631.206,20
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	73.000.000,00	73.000.000,00	15.141.943,46	20,74	50.368.793,80	69,00	22.631.206,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



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)	73.000.000,00	73.000.000,00	5.381.942,01	53.715.942,59	19.284.057,41	11.233.794,72	41.355.013,97	31.644.986,03	41.036.966,85	0,00
DESPESAS CORRENTES	60.594.300,00	64.338.326,00	4.570.978,71	50.560.751,55	13.777.574,45	10.243.878,49	38.815.612,08	25.522.713,92	38.497.564,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.625.200,00	33.484.282,00	984.279,10	28.682.704,67	4.801.577,33	5.605.464,81	22.268.792,33	11.215.489,67	22.268.792,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.962.100,00	30.847.044,00	3.586.699,61	21.878.046,88	8.968.997,12	4.638.413,68	16.546.819,75	14.300.224,25	16.228.772,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.305.700,00	8.561.674,00	810.963,30	3.155.191,04	5.406.482,96	989.916,23	2.539.401,89	6.022.272,11	2.539.401,89	0,00
INVESTIMENTOS	9.395.700,00	6.479.690,00	810.963,30	1.390.191,04	5.089.498,96	815.419,61	1.199.818,50	5.279.871,50	1.199.818,50	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.910.000,00	2.081.984,00	0,00	1.765.000,00	316.984,00	174.496,62	1.339.583,39	742.400,61	1.339.583,39	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	73.000.000,00	73.000.000,00	5.381.942,01	53.715.942,59	19.284.057,41	11.233.794,72	41.355.013,97	31.644.986,03	41.036.966,85	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)	73.000.000,00	73.000.000,00	5.381.942,01	53.715.942,59	19.284.057,41	11.233.794,72	41.355.013,97	31.644.986,03	41.036.966,85	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	9.013.779,83	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	73.000.000,00	73.000.000,00	5.381.942,01	53.715.942,59	19.284.057,41	11.233.794,72	50.368.793,80	31.644.986,03	41.036.966,85	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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 22/09/2021, às 08:17:03, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2021, às 08:17:03.
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

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

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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)	73.000.000,00	73.000.000,00	5.381.942,01	53.715.942,59	100,00	19.284.057,41	11.233.794,72	41.355.013,97	100,00	31.644.986,03	0,00
LEGISLATIVA	2.640.000,00	2.640.000,00	62.342,50	2.236.904,44	4,16	403.095,56	403.823,63	1.573.154,99	3,80	1.066.845,01	0,00
Ação Legislativa	2.640.000,00	2.640.000,00	62.342,50	2.236.904,44	4,16	403.095,56	403.823,63	1.573.154,99	3,80	1.066.845,01	0,00
JUDICIÁRIA	360.000,00	416.000,00	0,00	351.200,00	0,65	64.800,00	57.000,00	215.166,67	0,52	200.833,33	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	360.000,00	416.000,00	0,00	351.200,00	0,65	64.800,00	57.000,00	215.166,67	0,52	200.833,33	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.522.500,00	5.488.085,00	345.477,73	4.815.811,78	8,97	672.273,22	789.211,49	3.032.845,53	7,33	2.455.239,47	0,00
Administração Geral	1.928.500,00	1.733.000,00	4.849,32	1.320.753,62	2,46	412.246,38	177.629,74	626.377,42	1,51	1.106.622,58	0,00
Administração Financeira	2.594.000,00	3.755.085,00	340.628,41	3.495.058,16	6,51	260.026,84	611.581,75	2.406.468,11	5,82	1.348.616,89	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.825.500,00	2.218.545,00	213.307,14	1.386.763,17	2,58	831.781,83	223.518,21	893.768,95	2,16	1.324.776,05	0,00
Assistência ao Idoso	110.000,00	14.789,00	0,00	0,00	0,00	14.789,00	0,00	0,00	0,00	14.789,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	76.000,00	141.000,00	1.000,00	78.317,21	0,15	62.682,79	18.279,02	64.554,16	0,16	76.445,84	0,00
Assistência Comunitária	1.639.500,00	2.062.756,00	212.307,14	1.308.445,96	2,44	754.310,04	205.239,19	829.214,79	2,01	1.233.541,21	0,00
SAÚDE	13.892.000,00	14.869.063,00	1.747.019,43	11.561.179,72	21,52	3.307.883,28	2.577.452,50	9.376.008,58	22,67	5.493.054,42	0,00
Assistência Comunitária	120.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Atenção Básica	10.662.000,00	10.912.716,00	1.080.152,91	8.878.251,87	16,53	2.034.464,13	1.927.184,63	7.192.650,84	17,39	3.720.065,16	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.411.000,00	2.638.286,00	323.057,84	1.786.926,26	3,33	851.359,74	410.489,18	1.489.386,24	3,60	1.148.899,76	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	170.000,00	170.000,00	30.488,60	64.972,32	0,12	105.027,68	30.488,60	56.341,32	0,14	113.658,68	0,00
Vigilância Sanitária	469.000,00	1.048.061,00	313.320,08	831.029,27	1,55	217.031,73	209.290,09	637.630,18	1,54	410.430,82	0,00
Desporto Comunitário	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	26.967.500,00	27.419.291,00	1.359.938,22	19.151.290,43	35,65	8.268.000,57	4.030.966,03	15.883.222,19	38,41	11.536.068,81	0,00
Administração Geral	94.000,00	108.940,00	3.612,55	11.052,55	0,02	97.887,45	1.826,29	4.477,85	0,01	104.462,15	0,00
Alimentação e Nutrição	485.000,00	330.625,00	101.000,00	102.000,00	0,19	228.625,00	0,00	0,00	0,00	330.625,00	0,00
Ensino Fundamental	25.581.000,00	24.733.996,00	637.291,33	17.488.929,86	32,56	7.245.066,14	3.325.990,25	14.573.922,13	35,24	10.160.073,87	0,00
Ensino Superior	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Educação Infantil	577.500,00	2.015.730,00	618.034,34	1.549.308,02	2,88	466.421,98	703.149,49	1.304.822,21	3,16	710.907,79	0,00
Desporto Comunitário	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
CULTURA	357.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
Difusão Cultural	357.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00



URBANISMO	10.734.900,00	9.329.329,00	1.173.050,27	6.478.069,47	12,06	2.851.259,53	1.792.565,49	4.795.848,25	11,60	4.533.480,75	0,00
Infra-estrutura Urbana	8.291.600,00	5.475.582,00	1.173.050,27	3.995.440,40	7,44	1.480.141,60	1.265.039,21	3.021.730,83	7,31	2.453.851,17	0,00
Serviços Urbanos	2.443.300,00	3.853.747,00	0,00	2.482.629,07	4,62	1.371.117,93	527.526,28	1.774.117,42	4,29	2.079.629,58	0,00
SANEAMENTO	3.165.000,00	3.090.796,00	158.698,51	2.753.430,30	5,13	337.365,70	436.409,72	1.843.521,45	4,46	1.247.274,55	0,00
Saneamento Básico Rural	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.035.000,00	3.005.000,00	158.698,51	2.753.430,30	5,13	251.569,70	436.409,72	1.843.521,45	4,46	1.161.478,55	0,00
Recursos Hídricos	110.000,00	65.796,00	0,00	0,00	0,00	65.796,00	0,00	0,00	0,00	65.796,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.088.200,00	1.660.468,00	67.640,89	1.286.032,76	2,39	374.435,24	301.400,64	947.385,97	2,29	713.082,03	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	862.000,00	1.073.151,00	66.640,89	838.330,16	1,56	234.820,84	126.524,91	635.312,04	1,54	437.838,96	0,00
Recursos Hídricos	181.200,00	562.317,00	1.000,00	447.702,60	0,83	114.614,40	174.875,73	312.073,93	0,75	250.243,07	0,00
Turismo	45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
AGRICULTURA	767.000,00	746.354,00	38.206,82	462.842,00	0,86	283.512,00	74.698,27	291.386,08	0,70	454.967,92	0,00
Administração Geral	427.000,00	515.302,00	30.030,82	449.773,00	0,84	65.529,00	66.522,27	278.317,08	0,67	236.984,92	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	240.000,00	180.000,00	8.176,00	13.069,00	0,02	166.931,00	8.176,00	13.069,00	0,03	166.931,00	0,00
Turismo	100.000,00	51.052,00	0,00	0,00	0,00	51.052,00	0,00	0,00	0,00	51.052,00	0,00
ENERGIA	1.385.000,00	892.085,00	186.260,50	709.991,00	1,32	182.094,00	231.547,41	696.843,68	1,69	195.241,32	0,00
Energia Elétrica	1.385.000,00	892.085,00	186.260,50	709.991,00	1,32	182.094,00	231.547,41	696.843,68	1,69	195.241,32	0,00
TRANSPORTE	369.500,00	369.500,00	0,00	22.127,52	0,04	347.372,48	0,00	9.127,52	0,02	360.372,48	0,00
Transporte Rodoviário	369.500,00	369.500,00	0,00	22.127,52	0,04	347.372,48	0,00	9.127,52	0,02	360.372,48	0,00
DESPORTO E LAZER	1.195.000,00	795.000,00	0,00	5.800,00	0,01	789.200,00	0,00	5.800,00	0,01	789.200,00	0,00
Administração Geral	67.000,00	67.000,00	0,00	4.300,00	0,01	62.700,00	0,00	4.300,00	0,01	62.700,00	0,00
Recursos Hídricos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Desporto Comunitário	677.000,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00	0,00
Lazer	401.000,00	201.000,00	0,00	1.500,00	0,00	199.500,00	0,00	1.500,00	0,00	199.500,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.630.900,00	2.828.484,00	30.000,00	2.494.500,00	4,64	333.984,00	315.201,33	1.790.934,11	4,33	1.037.549,89	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.630.900,00	2.828.484,00	30.000,00	2.494.500,00	4,64	333.984,00	315.201,33	1.790.934,11	4,33	1.037.549,89	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	73.000.000,00	73.000.000,00	5.381.942,01	53.715.942,59	100,00	19.284.057,41	11.233.794,72	41.355.013,97	100,00	31.644.986,03	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 22/09/2021, às 08:17:02, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2021, às 08:17:02.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro de 2020 até Agosto de 2021



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS											TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021			08/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	6.132.847,94	5.830.292,67	5.925.669,64	8.593.771,81	6.163.304,67	7.066.321,86	6.425.022,71	5.872.628,13	6.756.884,84	6.265.640,83	8.630.335,84	7.729.167,70	81.391.888,64	72.613.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	358.803,42	336.082,79	282.747,25	366.626,47	235.512,94	158.335,37	645.165,99	276.241,20	304.351,67	325.111,57	369.031,41	779.865,12	4.437.875,20	3.466.000,00
IPU	11.167,45	11.918,68	14.932,49	17.437,70	4.806,15	7.520,08	4.675,28	7.163,65	6.738,74	25.892,25	11.940,89	9.775,59	133.968,95	184.000,00
ISS	209.841,64	256.357,16	161.820,71	184.882,77	122.549,72	98.196,51	399.746,46	169.828,84	164.470,17	153.992,72	202.287,70	142.612,68	2.266.587,08	1.677.000,00
ITBI	52.942,53	4.801,68	28.850,63	6.747,30	12.392,19	7.924,18	13.681,09	686,58	9.450,73	41.973,41	55.389,80	513.889,13	748.729,25	207.000,00
IRRF	78.709,22	57.143,80	73.479,30	152.255,94	55.582,32	29.471,95	158.163,46	83.193,64	97.592,55	93.609,39	85.403,85	100.512,99	1.065.118,41	845.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.142,58	5.861,47	3.664,12	5.302,76	40.182,56	15.222,65	68.899,70	15.368,49	26.099,48	9.643,80	14.009,17	13.074,73	223.471,51	553.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Patrimonial	3.442,35	3.711,56	3.613,83	3.733,47	3.607,58	3.860,82	6.316,11	8.007,88	14.970,41	18.712,24	22.673,03	29.155,07	121.804,35	16.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.442,35	3.711,56	3.613,83	3.733,47	3.607,58	3.860,82	6.316,11	8.007,88	14.970,41	18.712,24	22.673,03	29.155,07	121.804,35	16.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	235.531,14	239.697,32	262.294,83	312.968,46	176.197,30	167.965,56	224.837,96	208.356,80	259.557,52	246.055,24	239.836,90	254.900,96	2.828.199,99	2.676.000,00
Transferências Correntes	5.453.905,61	5.231.952,56	5.368.305,45	7.839.521,79	5.709.223,65	6.656.060,95	5.506.545,49	5.355.175,21	6.151.539,66	5.653.442,48	7.985.186,02	6.649.839,98	73.560.689,85	65.952.000,00
Cota-Parte do FPM	1.162.144,19	1.563.776,96	2.072.667,92	3.090.507,94	2.257.839,44	2.959.455,03	1.983.660,52	2.073.766,78	2.492.382,11	2.155.523,53	2.945.267,20	2.354.835,10	27.111.826,72	25.010.000,00
Cota-Parte do ICMS	745.894,63	707.573,74	737.781,07	1.132.229,36	597.595,34	762.777,21	877.024,85	643.834,52	777.837,16	821.749,42	773.091,05	972.707,99	9.550.096,34	8.100.000,00
Cota-Parte do IPVA	48.543,51	36.704,95	25.984,57	21.698,62	39.858,34	41.739,54	41.114,78	38.566,68	49.607,00	51.400,64	52.843,05	53.616,69	501.478,37	550.000,00
Cota-Parte do ITR	5.391,15	43.998,73	6.298,65	6.937,53	4.388,80	756,01	1.355,07	497,94	1.370,53	2.294,91	379,60	650,92	74.319,84	60.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.794,12	6.631,13	7.268,86	7.644,96	6.571,60	5.375,57	6.383,09	6.401,94	6.187,85	5.676,21	6.556,02	5.513,06	76.004,41	75.000,00
Transferências do FUNDEB	1.225.228,78	1.280.296,37	1.423.822,04	1.854.360,58	2.124.333,69	2.128.639,93	1.830.553,78	1.919.969,73	1.766.452,09	1.873.967,26	2.005.296,27	2.125.955,16	21.558.875,68	21.500.000,00
Outras Transferências Correntes	2.260.909,23	1.920.970,68	1.094.482,34	1.726.142,80	678.636,44	757.317,66	766.453,40	672.337,62	1.057.702,92	742.830,51	2.201.752,83	1.136.561,06	14.688.097,49	10.632.000,00
Outras Receitas Correntes	81.165,42	18.848,44	8.708,28	70.921,62	38.763,20	80.099,16	42.157,16	24.847,04	26.465,58	22.319,30	13.608,48	15.406,57	443.310,25	493.000,00
DEDUÇÕES (II)	-392.394,57	-470.410,76	-568.546,31	-666.643,07	-579.936,25	-752.945,43	-580.630,92	-551.293,05	-664.239,21	-606.193,55	-541.198,07	-676.362,01	-7.050.793,20	-6.347.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-392.394,57	-470.410,76	-568.546,31	-666.643,07	-579.936,25	-752.945,43	-580.630,92	-551.293,05	-664.239,21	-606.193,55	-541.198,07	-676.362,01	-7.050.793,20	-6.347.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.740.453,37	5.359.881,91	5.357.123,33	7.927.128,74	5.583.368,42	6.313.376,43	5.844.391,79	5.321.335,08	6.092.645,63	5.659.447,28	8.089.137,77	7.052.805,69	74.341.095,44	66.266.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.740.453,37	5.359.881,91	5.357.123,33	7.927.128,74	5.583.368,42	6.313.376,43	5.844.391,79	5.321.335,08	6.092.645,63	5.659.447,28	8.089.137,77	7.052.805,69	74.341.095,44	66.266.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	0,00	5.359.881,91	5.357.123,33	7.927.128,74	5.583.368,42	6.313.376,43	5.844.391,79	5.321.335,08	6.092.645,63	5.659.447,28	8.089.137,77	7.052.805,69	74.341.095,44	66.266.000,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 22/09/2021, às 08:17:10, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2021, às 08:17:10.

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00	
Recarga de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00	
Ativo	0,00		0,00	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Recarga de Contribuições Patronais	0,00		0,00	
Ativo	0,00		0,00	
Inativo	0,00		0,00	
Pensionista	0,00		0,00	
Recarga Patrimonial	0,00		0,00	
Recargas Imobiliárias	0,00		0,00	
Recargas de Valores Mobiliários	0,00		0,00	
Outras Recargas Patrimoniais	0,00		0,00	
Recarga de Serviços	0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00	
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00		0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00		0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--



RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	
APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Exercício 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 Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) - (VII + VIII)	0,00	0,00



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - 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
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	--



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

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

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO
Prefeito Municipal
CPF : 207.067.153-49

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	66.266.000,00	49.956.508,09					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.466.000,00	3.093.615,27					
IPTU	184.000,00	78.512,63					
ISS	1.677.000,00	1.453.684,80					
ITBI	207.000,00	655.387,11					
IRRF	845.000,00	703.530,15					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	553.000,00	202.500,58					
Contribuições	10.000,00	0,00					
Recicla	16.000,00	107.303,14					
Recicla	16.000,00	107.303,14					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	59.605.000,00	44.714.214,95					
Cota-Parte do FPM	20.410.000,00	15.591.301,94					
Cota-Parte do ICMS	6.480.000,00	4.981.294,18					
Cota-Parte do IPVA	440.000,00	294.838,03					
Cota-Parte do ITR	48.000,00	9.355,11					
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	75.000,00	48.665,34					
Transferências do FUNDEB	21.500.000,00	15.775.167,91					
Outras Transferências Correntes	10.632.000,00	8.013.592,44					
Demais Receitas Correntes	3.169.000,00	2.041.374,73					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	3.169.000,00	2.041.374,73					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	66.250.000,00	49.849.204,95					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.734.000,00	412.285,71					
Operações de Crédito (VI)	1.550.000,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Aliações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	5.184.000,00	412.285,71					
Convênios	3.524.000,00	412.285,71					
Outras Transferências de Capital	1.660.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.184.000,00	412.285,71					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	71.434.000,00	50.261.490,66					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	Até o Bimestre / 2021		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	64.338.326,00	50.560.751,55	38.815.612,08	38.497.564,96	300.327,75	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	33.484.282,00	28.682.704,67	22.268.792,33	22.268.792,33	300.327,75	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.847.044,00	21.878.046,88	16.546.819,75	16.228.772,63	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	30.847.044,00	21.878.046,88	16.546.819,75	16.228.772,63	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	64.331.326,00	50.560.751,55	38.815.612,08	38.497.564,96	300.327,75	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.561.674,00	3.155.191,04	2.539.401,89	2.539.401,89	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.479.690,00	1.390.191,04	1.199.818,50	1.199.818,50	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.081.984,00	1.765.000,00	1.339.583,39	1.339.583,39	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.479.690,00	1.390.191,04	1.199.818,50	1.199.818,50	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	70.911.016,00	51.950.942,59	40.015.430,58	39.697.383,46	300.327,75	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							10.263.779,45
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		7.210,00					



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



		Em reais	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)			106.468,92
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			10.370.248,37
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			5.077.102,74
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/Dez/2020 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	38.869.128,41		37.529.545,02
DEDUÇÕES (XXIX)	2.630.550,80		11.363.878,67
Disponibilidade de Caixa	2.617.849,91		11.329.262,37
Disponibilidade de Caixa bruta	3.257.635,13		11.668.719,84
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	639.785,22		339.457,47
Demais Haveres Financeiros	12.700,89		34.616,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	36.238.577,61		26.165.666,35
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			10.072.911,26
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			300.327,75
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			9.772.583,51
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			9.666.114,59
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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 22/09/2021, às 08:17:27, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2021, às 08:17:27.

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (e)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	211.236,01	428.549,21	300.327,75	0,00	339.457,47	25.000,00	87.441,41	0,00	0,00	0,00	112.441,41	451.898,88
PODER EXECUTIVO	211.236,01	428.549,21	300.327,75	0,00	339.457,47	25.000,00	87.441,41	0,00	0,00	0,00	112.441,41	451.898,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	129.757,29	0,00	0,00	0,00	129.757,29	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	154.757,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA	4.760,00	428.549,21	300.327,75	0,00	132.981,46	0,00	87.441,41	0,00	0,00	0,00	87.441,41	220.422,87
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	76.718,72	0,00	0,00	0,00	76.718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.718,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	211.236,01	428.549,21	300.327,75	0,00	339.457,47	25.000,00	87.441,41	0,00	0,00	0,00	112.441,41	451.898,88

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 22/09/2021, às 08:22:20, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2021, às 08:22:20.

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

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021

RRREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.913.000,00			2.891.114,69	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	184.000,00			78.512,63	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	207.000,00			655.387,11	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.677.000,00			1.453.684,80	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	845.000,00			703.530,15	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.795.000,00			25.878.253,09	
2.1- Cota-Parte FPM	25.010.000,00			19.222.729,71	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.000.000,00			18.157.139,82	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e c	2.010.000,00			1.065.589,89	
2.2- Cota-Parte ICMS	8.100.000,00			6.226.617,54	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	75.000,00			48.665,34	
2.4- Cota-Parte ITR	60.000,00			11.693,78	
2.5- Cota-Parte IPVA	550.000,00			368.546,72	
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)	36.708.000,00			28.769.367,78	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.357.000,00			4.962.532,64	
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.820.000,00			2.229.809,30	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.700.000,00			11.663.423,97	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.700.000,00			11.663.423,97	
6.1.1- Principal	15.700.000,00			11.663.423,97	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00			0,00	
6.2.1- Principal	0,00			0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00			0,00	
6.3.1- Principal	0,00			0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00			0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	9.343.000,00			6.700.891,33	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
			VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)				0,00	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)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 e
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.837.048,00	12.780.000,00	10.922.526,73	10.922.526,73	1.857.473,27
10.1- Educação Infantil	1.080.000,00	1.080.000,00	950.400,77	950.400,77	129.599,23
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.080.000,00	1.080.000,00	950.400,77	950.400,77	129.599,23
10.2- Ensino Fundamental	14.757.048,00	11.700.000,00	9.972.125,96	9.972.125,96	1.727.874,04
11- OUTRAS DESPESAS	5.545.895,00	3.979.000,00	3.097.901,30	3.097.901,30	881.098,70
11.1- Educação Infantil	415.000,00	315.000,00	257.265,88	257.265,88	57.734,12
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	415.000,00	315.000,00	257.265,88	257.265,88	57.734,12
11.2- Ensino Fundamental	5.130.895,00	3.664.000,00	2.840.635,42	2.840.635,42	823.364,58
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	21.382.943,00	16.759.000,00	14.020.428,03	14.020.428,03	2.738.571,97



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)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	12.780.000,00	10.922.526,73	10.922.526,73	1.857.473,27	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.759.000,00	14.020.428,03	14.020.428,03	2.738.571,97	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.164.396,78	10.922.526,73	10.922.526,73	93,65		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.166.342,40	-2.357.004,06	-2.357.004,06	-20,21		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	320.730,00	154.308,02	97.155,56	97.155,56	57.152,46	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	320.730,00	154.308,02	97.155,56	97.155,56	57.152,46	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.328.053,00	2.095.829,86	1.761.160,75	1.761.160,75	334.669,11	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.648.783,00	2.250.137,88	1.858.316,31	1.858.316,31	391.821,57	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					19.009.137,88	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					6.700.891,33	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7					0,00	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					12.308.246,55	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.192.341,95	12.308.246,55		42,78		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	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)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.315.000,00		912.274,53			
35.1 - Salário-Educação	590.000,00		392.507,20			
35.2 - PDDE	20.000,00		13.080,00			
35.3 - PNAE	485.000,00		342.345,60			
35.4 - PNATE	240.000,00		164.341,73			
35.5 - Outras Transferências do FNDE	980.000,00		0,00			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.712.000,00		458.685,71			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	1.550.000,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	7.577.000,00		1.370.960,24			



OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.015.730,00	1.549.308,02	1.304.822,21	1.304.822,21	244.485,81
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	2.015.730,00	1.549.308,02	1.304.822,21	1.304.822,21	244.485,81
42- ENSINO FUNDAMENTAL	24.733.996,00	17.488.929,86	14.573.922,13	14.573.922,13	2.915.007,73
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	26.774.726,00	19.038.237,88	15.878.744,34	15.878.744,34	3.159.493,54

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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	27.360.291,00	19.151.290,43	15.883.222,19	15.883.222,19	3.268.068,24
47.1- Despesas Correntes	25.841.851,00	19.142.996,43	15.876.928,19	15.876.928,19	3.266.068,24
47.1.1- Pessoal Ativo	20.211.048,00	16.837.290,00	14.076.812,03	14.076.812,03	2.760.477,97
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.630.803,00	2.305.706,43	1.800.116,16	1.800.116,16	505.590,27
47.2- Despesas de Capital	1.518.440,00	8.294,00	6.294,00	6.294,00	2.000,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.518.440,00	8.294,00	6.294,00	6.294,00	2.000,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	15.546,44	9,59
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	41.402.067,32	787.502,32
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	40.016.111,07	392.507,20
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.401.502,69	395.004,71
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.401.502,69	395.004,71

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 22/09/2021, às 08:22:51, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2021, às 08:22:51.

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

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.901.000,00	2.901.000,00	2.891.061,28	99,66
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	180.000,00	180.000,00	78.512,63	43,62
IPTU	100.000,00	100.000,00	30.993,53	30,99
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	80.000,00	80.000,00	47.519,10	59,40
Recicla Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	203.000,00	203.000,00	655.387,11	322,85
ITBI	200.000,00	200.000,00	655.375,94	327,69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	11,17	0,37
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.673.000,00	1.673.000,00	1.453.631,39	86,89
ISS	1.670.000,00	1.670.000,00	1.453.205,41	87,02
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	425,98	14,20
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	845.000,00	845.000,00	703.530,15	83,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.810.000,00	31.810.000,00	24.812.663,20	78,00
Cota-Parte FPM	23.000.000,00	23.000.000,00	18.157.139,82	78,94
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	11.693,78	19,49
Cota-Parte IPVA	550.000,00	550.000,00	368.546,72	67,01
Cota-Parte ICMS	8.100.000,00	8.100.000,00	6.226.617,54	76,87
Cota-Parte IPI-Exportação	75.000,00	75.000,00	48.665,34	64,89
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	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)	34.711.000,00	34.711.000,00	27.703.724,48	79,81

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)	4.729.000,00	5.708.567,00	5.431.577,60	95,15	4.168.519,48	73,02	4.110.566,81	72,01	0,00
Despesas Correntes	4.572.000,00	5.551.567,00	5.426.510,94	97,75	4.165.539,68	75,03	4.107.587,01	73,99	0,00
Despesas de Capital	157.000,00	157.000,00	5.066,66	3,23	2.979,80	1,90	2.979,80	1,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	321.000,00	364.883,00	348.949,40	95,63	220.837,56	60,52	217.669,56	59,65	0,00
Despesas Correntes	321.000,00	364.883,00	343.882,74	94,24	220.837,56	60,52	217.669,56	59,65	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	82.000,00	106.678,00	42.765,00	40,09	2.025,00	1,90	2.025,00	1,90	0,00
Despesas Correntes	62.000,00	86.678,00	42.765,00	49,34	2.025,00	2,34	2.025,00	2,34	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
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)	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.182.000,00	6.230.128,00	5.818.225,34	93,39	4.391.382,04	70,49	4.330.261,37	69,51	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	5.818.225,34	4.391.382,04	4.330.261,37
(-) 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)	5.818.225,34	4.391.382,04	4.330.261,37
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.155.558,67	4.155.558,67	4.155.558,67
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) (d ou e) - (XVII)	1.662.666,67	235.823,37	-
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)	21,00	15,85	15,63

Página: 1 de 3



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 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 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	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
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	11.382.000,00	11.382.000,00	6.946.248,49	61,03
Provenientes da União	10.782.000,00	10.782.000,00	6.515.789,44	60,43
Provenientes dos Estados	600.000,00	600.000,00	430.459,05	71,74
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)	11.382.000,00	11.382.000,00	6.946.248,49	61,03



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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.933.000,00	5.204.149,00	3.446.674,27	66,23	3.024.131,36	58,11	2.925.180,16	56,21	0,00
Despesas Correntes	5.173.000,00	4.694.149,00	3.445.674,27	73,40	3.024.131,36	64,42	2.925.180,16	62,32	0,00
Despesas de Capital	760.000,00	510.000,00	1.000,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.090.000,00	2.273.403,00	1.443.043,52	63,48	1.268.548,68	55,80	1.219.305,31	53,63	0,00
Despesas Correntes	2.000.000,00	2.183.403,00	1.443.043,52	66,09	1.268.548,68	58,10	1.219.305,31	55,84	0,00
Despesas de Capital	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	170.000,00	170.000,00	64.972,32	38,22	56.341,32	33,14	39.284,22	23,11	0,00
Despesas Correntes	170.000,00	170.000,00	64.972,32	38,22	56.341,32	33,14	39.284,22	23,11	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)	387.000,00	941.383,00	788.264,27	83,73	635.605,18	67,52	630.377,18	66,96	87.441,41
Despesas Correntes	357.000,00	911.383,00	788.264,27	86,49	635.605,18	69,74	630.377,18	69,17	87.441,41
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
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)	130.000,00	50.000,00	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	130.000,00	50.000,00	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)	8.710.000,00	8.638.935,00	5.742.954,38	66,48	4.984.626,54	57,70	4.814.146,87	55,73	87.441,41

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) - (IV + XXXII)	10.662.000,00	10.912.716,00	8.878.251,87	81,36	7.192.650,84	65,91	7.035.746,97	64,47	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) - (V + XXXIII)	2.411.000,00	2.638.286,00	1.786.926,26	67,73	1.489.386,24	56,45	1.436.974,87	54,47	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) - (VI + XXXIV)	170.000,00	170.000,00	64.972,32	38,22	56.341,32	33,14	39.284,22	23,11	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) - (VII + XXXV)	469.000,00	1.048.061,00	831.029,27	79,29	637.630,18	60,84	632.402,18	60,34	87.441,41
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) - (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) - (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) - (X + XXXVIII)	180.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) - (XI + XXXIX)	13.892.000,00	14.869.063,00	11.561.179,72	77,75	9.376.008,58	63,06	9.144.408,24	61,50	87.441,41
(C) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	8.678.000,00	8.238.845,00	5.354.980,61	65,00	4.660.957,37	56,57	4.495.705,70	54,57	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.214.000,00	6.630.218,00	6.206.199,11	93,60	4.715.051,21	71,11	4.648.702,54	70,11	87.441,41

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 22/09/2021, às 08:29:04, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2021, às 08:29:04.

Notas:

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

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

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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 2021	
		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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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)	68.585.004,25	74.341.095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 22/09/2021, às 08:31:10, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2021, às 08:31:10.

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		73.000.000,00			
Previsão Atualizada		73.000.000,00			
Receitas Realizadas		50.368.793,80			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		73.000.000,00			
Créditos Adicionais		11.791.303,86			
Dotação Atualizada		73.000.000,00			
Despesas Empenhadas		53.715.942,59			
Despesas Liquidadas		41.355.013,97			
Despesas Pagas		41.036.966,85			
Superávit Orçamentário		9.013.779,83			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		53.715.942,59			
Despesas Liquidadas		41.355.013,97			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		74.341.095,44			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		74.341.095,44			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		74.341.095,44			
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 Nominal		5.077.102,74	10.370.248,37	204,25	
Resultado Primário		7.210,00	10.263.779,45	142.354,78	
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		639.785,22	0,00	300.327,75	339.457,47
Poder Executivo		639.785,22	0,00	300.327,75	339.457,47
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		112.441,41	0,00	0,00	112.441,41
Poder Executivo		112.441,41	0,00	0,00	112.441,41
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		752.226,63	0,00	300.327,75	451.898,88
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	16.584.696,44	<18% / 25%>		23,00	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.495.784,80	70%		72,82	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	317.142,45	50%		122,81	
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	1.550.000,00		
Despesa de Capital Líquida		3.155.191,04	5.406.482,96		
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 da 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2021



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.715.051,21	15,00	17,58
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 22/09/2021, às 08:31:31, Assinado Digitalmente no dia 22/09/2021, às 08:31:31.

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho - Agosto de 2021

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
TOTAL						

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

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