DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal
de
Santa Rita de Cássia

ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RELATORIO 1º BIMESTRE DE 2023 .....

DISPENSA
DISPENSA .....

RELATORIO 1º BIMESTRE DE 2023

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	113.250.180,00	113.250.180,00	18.131.352,27	16,01	18.131.352,27	16,01	95.118.827,73
RECEITAS CORRENTES	107.817.376,48	107.817.376,48	18.131.352,27	16,82	18.131.352,27	16,82	89.686.024,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.093.005,08	6.093.005,08	1.096.339,54	17,99	1.096.339,54	17,99	4.996.665,54
Impostos	5.617.403,78	5.617.403,78	1.076.850,51	19,17	1.076.850,51	19,17	4.540.553,27
Impostos sobre o Patrimônio	563.673,00	563.673,00	158.389,68	28,10	158.389,68	28,10	405.283,32
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.487.430,78	2.487.430,78	486.320,73	19,55	486.320,73	19,55	2.001.110,05
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.566.300,00	2.566.300,00	432.140,10	16,84	432.140,10	16,84	2.134.159,90
Taxas	475.601,30	475.601,30	19.489,03	4,10	19.489,03	4,10	456.112,27
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	403.051,00	403.051,00	14.267,63	3,54	14.267,63	3,54	388.783,37
Taxas pela Prestação de Serviços	72.550,30	72.550,30	5.221,40	7,20	5.221,40	7,20	67.328,90
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
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	837.064,70	837.064,70	129.055,65	15,42	129.055,65	15,42	708.009,05
Valores Mobiliários	837.064,70	837.064,70	129.055,65	15,42	129.055,65	15,42	708.009,05
Juros e Correções Monetárias	837.064,70	837.064,70	129.055,65	15,42	129.055,65	15,42	708.009,05
RECEITA DE SERVIÇOS	3.392.250,00	3.392.250,00	618.544,82	18,23	618.544,82	18,23	2.773.705,18
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.303.750,00	3.303.750,00	608.446,25	18,42	608.446,25	18,42	2.695.303,75
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.303.750,00	3.303.750,00	608.446,25	18,42	608.446,25	18,42	2.695.303,75
Outros Serviços	88.500,00	88.500,00	10.098,57	11,41	10.098,57	11,41	78.401,43
Outros Serviços	88.500,00	88.500,00	10.098,57	11,41	10.098,57	11,41	78.401,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.428.556,70	97.428.556,70	16.279.580,04	16,71	16.279.580,04	16,71	81.148.976,66
Transferências da União e de suas Entidades	65.360.100,70	65.360.100,70	11.157.780,69	17,07	11.157.780,69	17,07	54.202.320,01
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	33.755.600,00	33.755.600,00	5.883.371,89	17,43	5.883.371,89	17,43	27.872.228,11
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.419.160,00	1.419.160,00	126.516,74	8,91	126.516,74	8,91	1.292.643,26
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.805.193,00	11.805.193,00	1.154.640,37	9,78	1.154.640,37	9,78	10.650.552,63
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.440.087,70	1.440.087,70	198.922,21	13,81	198.922,21	13,81	1.241.165,49
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	15.889.200,00	15.889.200,00	3.724.602,44	23,44	3.724.602,44	23,44	12.164.597,56
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	920.010,00	920.010,00	60.379,60	6,56	60.379,60	6,56	859.630,40
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	130.850,00	130.850,00	9.347,44	7,14	9.347,44	7,14	121.502,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.886.756,00	10.886.756,00	1.463.677,53	13,44	1.463.677,53	13,44	9.423.078,47
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.877.638,00	9.877.638,00	1.442.805,95	14,61	1.442.805,95	14,61	8.434.832,05
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	687.900,00	687.900,00	13.500,00	1,96	13.500,00	1,96	674.400,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	321.218,00	321.218,00	7.371,58	2,29	7.371,58	2,29	313.846,42
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	1.500,00	150,00	1.500,00	150,00	-500,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	1.500,00	150,00	1.500,00	150,00	-500,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.180.700,00	21.180.700,00	3.656.621,82	17,26	3.656.621,82	17,26	17.524.078,18
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	21.180.700,00	21.180.700,00	3.656.621,82	17,26	3.656.621,82	17,26	17.524.078,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.500,00	56.500,00	7.832,22	13,86	7.832,22	13,86	48.667,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.500,00	16.500,00	600,17	3,64	600,17	3,64	15.899,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.500,00	16.500,00	600,17	3,64	600,17	3,64	15.899,83

Certificação Digital: I2QMAROH-HDONSDBS-2GWJUW4H-GYZ5LPCC
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/santaritadecassia
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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 2023

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Ressarcimentos	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Demais Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	7.232,05	40,18	7.232,05	40,18	10.767,95
Outras Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	7.232,05	40,18	7.232,05	40,18	10.767,95
RECEITAS DE CAPITAL	5.432.803,52	5.432.803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432.803,52
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 Contratuais - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.417.803,52	4.417.803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417.803,52
Transferências da União e de suas Entidades	2.965.400,00	2.965.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965.400,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.785.400,00	1.785.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.400,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.452.403,52	1.452.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.403,52
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.452.403,52	1.452.403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.403,52
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	120.600,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	113.370.780,00	113.370.780,00	18.131.352,27	15,99	18.131.352,27	15,99	95.239.427,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	113.370.780,00	113.370.780,00	18.131.352,27	15,99	18.131.352,27	15,99	95.239.427,73
DÉFICIT (VI)[1]	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	113.370.780,00	113.370.780,00	18.131.352,27	15,99	18.131.352,27	15,99	95.239.427,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--		--	--		--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--		--	--		--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--		--	--		--	--

Certificação Digital: I2QMAROH-HDONSDBS-2GWJUW4H-GYZ5LPCC
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/santaritadecassia
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	113.370.780,00	113.370.780,00	43.314.229,54	43.314.229,54	70.056.550,46	14.117.370,89	14.117.370,89	99.253.409,11	13.549.873,80	0,00
DESPESAS CORRENTES	98.542.984,00	98.362.738,67	40.335.840,61	40.335.840,61	58.026.898,06	12.837.574,00	12.837.574,00	85.525.164,67	12.270.076,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.328.549,42	47.316.246,77	28.357.956,35	28.357.956,35	18.958.290,42	8.512.902,58	8.512.902,58	38.803.344,19	8.512.902,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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	51.207.434,58	51.039.491,90	11.977.884,26	11.977.884,26	39.061.607,64	4.324.671,42	4.324.671,42	46.714.820,48	3.757.174,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.427.796,00	14.608.041,33	2.978.388,93	2.978.388,93	11.629.652,40	1.279.796,89	1.279.796,89	13.328.244,44	1.279.796,89	0,00
INVESTIMENTOS	12.663.096,00	12.843.341,33	1.758.388,93	1.758.388,93	11.084.952,40	1.064.012,91	1.064.012,91	11.779.328,42	1.064.012,91	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.764.700,00	1.764.700,00	1.220.000,00	1.220.000,00	544.700,00	215.783,98	215.783,98	1.548.916,02	215.783,98	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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)	113.370.780,00	113.370.780,00	43.314.229,54	43.314.229,54	70.056.550,46	14.117.370,89	14.117.370,89	99.253.409,11	13.549.873,80	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	113.370.780,00	113.370.780,00	43.314.229,54	43.314.229,54	70.056.550,46	14.117.370,89	14.117.370,89	99.253.409,11	13.549.873,80	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	4.013.981,38	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	113.370.780,00	113.370.780,00	43.314.229,54	43.314.229,54	70.056.550,46	14.117.370,89	18.131.352,27	99.253.409,11	13.549.873,80	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:17/03/2023, às 13:34:45, Assinado Digitalmente no dia 17/03/2023, às 13:34:45.
1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo aplicado aos Estados

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 36698/O-5

Certificação Digital: I2QMAROH-HDONSDBS-2GWJUW4H-GYZ5LPCC
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/santaritadecassia
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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 2023

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	113.370.780,00	113.370.780,00	43.314.229,54	43.314.229,54	100,00	70.056.550,46	14.117.370,89	14.117.370,89	100,00	99.253.409,11	0,00
LEGISLATIVA	4.350.000,00	4.350.000,00	2.888.629,60	2.888.629,60	6,67	1.461.370,40	519.355,61	519.355,61	3,68	3.830.644,39	0,00
Ação Legislativa	4.350.000,00	4.350.000,00	2.888.629,60	2.888.629,60	6,67	1.461.370,40	519.355,61	519.355,61	3,68	3.830.644,39	0,00
JUDICIÁRIA	486.000,00	486.000,00	401.200,00	401.200,00	0,93	84.800,00	43.700,00	43.700,00	0,31	442.300,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	486.000,00	486.000,00	401.200,00	401.200,00	0,93	84.800,00	43.700,00	43.700,00	0,31	442.300,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.163.485,00	8.563.558,50	4.725.447,09	4.725.447,09	10,91	3.838.111,41	1.117.033,75	1.117.033,75	7,91	7.446.524,75	0,00
Planejamento e Orçamento	50.000,00	50.000,00	4.500,00	4.500,00	0,01	45.500,00	4.500,00	4.500,00	0,03	45.500,00	0,00
Administração Geral	6.601.300,00	7.001.373,50	3.788.557,47	3.788.557,47	8,75	3.212.816,03	975.247,20	975.247,20	6,91	6.026.126,30	0,00
Administração Financeira	940.300,00	940.300,00	867.389,62	867.389,62	2,00	72.910,38	127.886,55	127.886,55	0,91	812.413,45	0,00
Controle Interno	116.800,00	116.800,00	65.000,00	65.000,00	0,15	51.800,00	9.400,00	9.400,00	0,07	107.400,00	0,00
Previdência Básica	455.085,00	455.085,00	0,00	0,00	0,00	455.085,00	0,00	0,00	0,00	455.085,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.934.618,00	2.934.618,00	931.564,39	931.564,39	2,15	2.003.053,61	206.586,64	206.586,64	1,46	2.728.031,36	0,00
Assistência ao Idoso	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
Assistência ao Portador de Deficiência	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	264.000,00	264.000,00	166.000,00	166.000,00	0,38	98.000,00	19.869,04	19.869,04	0,14	244.130,96	0,00
Assistência Comunitária	2.594.118,00	2.594.118,00	765.564,39	765.564,39	1,77	1.828.553,61	186.717,60	186.717,60	1,32	2.407.400,40	0,00
SAÚDE	23.483.282,38	23.431.979,73	6.571.136,87	6.571.136,87	15,17	16.860.842,86	2.554.484,60	2.554.484,60	18,09	20.877.495,13	0,00
Administração Geral	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Atenção Básica	16.658.671,38	16.607.368,73	5.840.233,75	5.840.233,75	13,48	10.767.134,98	2.260.478,75	2.260.478,75	16,01	14.346.889,98	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.901.047,00	4.901.047,00	449.143,12	449.143,12	1,04	4.451.903,88	198.388,84	198.388,84	1,41	4.702.658,16	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	187.400,00	187.400,00	0,00	0,00	0,00	187.400,00	0,00	0,00	0,00	187.400,00	0,00
Vigilância Sanitária	515.830,00	515.830,00	13.760,00	13.760,00	0,03	502.070,00	3.440,00	3.440,00	0,02	512.390,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.161.334,00	1.161.334,00	268.000,00	268.000,00	0,62	893.334,00	92.177,01	92.177,01	0,65	1.069.156,99	0,00
EDUCAÇÃO	46.015.599,48	46.015.599,48	18.217.345,25	18.217.345,25	42,06	27.798.254,23	6.401.569,01	6.401.569,01	45,35	39.614.030,47	0,00
Administração Geral	391.100,00	391.100,00	9.600,00	9.600,00	0,02	381.500,00	0,00	0,00	0,00	391.100,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	85.000,00	85.000,00	18.362,50	18.362,50	0,04	66.637,50	18.362,50	18.362,50	0,13	66.637,50	0,00
Alimentação e Nutrição	1.471.480,00	1.471.480,00	601.300,00	601.300,00	1,39	870.180,00	0,00	0,00	0,00	1.471.480,00	0,00

Certificação Digital: I2QMAROH-HDONSDBS-2GWJUW4H-GYZ5LPCC
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/santaritadecassia
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Ensino Fundamental	34.910.848,58	34.910.848,58	15.529.957,05	15.529.957,05	35,85	19.380.891,53	5.140.420,80	5.140.420,80	36,41	29.770.427,78	0,00
Ensino Médio	228.346,30	228.346,30	1.000,00	1.000,00	0,00	227.346,30	0,00	0,00	0,00	228.346,30	0,00
Ensino Superior	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,01	20.000,00	46,00	46,00	0,00	24.954,00	0,00
Educação Infantil	8.552.324,60	8.552.324,60	2.052.125,70	2.052.125,70	4,74	6.500.198,90	1.242.739,71	1.242.739,71	8,80	7.309.584,89	0,00
Educação de Jovens e Adultos	216.500,00	216.500,00	0,00	0,00	0,00	216.500,00	0,00	0,00	0,00	216.500,00	0,00
Desporto Comunitário	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
CULTURA	719.000,00	639.000,00	15.295,00	15.295,00	0,04	623.705,00	15.295,00	15.295,00	0,11	623.705,00	0,00
Difusão Cultural	719.000,00	639.000,00	15.295,00	15.295,00	0,04	623.705,00	15.295,00	15.295,00	0,11	623.705,00	0,00
URBANISMO	11.776.928,42	11.508.157,57	2.829.214,24	2.829.214,24	6,53	8.678.943,33	1.326.504,67	1.326.504,67	9,40	10.181.652,90	0,00
Infra-estrutura Urbana	8.882.928,42	8.719.157,57	1.829.214,24	1.829.214,24	4,22	6.889.943,33	797.543,05	797.543,05	5,65	7.921.614,52	0,00
Serviços Urbanos	2.894.000,00	2.789.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2,31	1.789.000,00	528.961,62	528.961,62	3,75	2.260.038,38	0,00
SANEAMENTO	3.845.789,00	3.845.789,00	2.031.923,69	2.031.923,69	4,69	1.813.865,31	561.014,62	561.014,62	3,97	3.284.774,38	0,00
Saneamento Básico Rural	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
Saneamento Básico Urbano	3.600.789,00	3.600.789,00	2.031.923,69	2.031.923,69	4,69	1.568.865,31	561.014,62	561.014,62	3,97	3.039.774,38	0,00
Recursos Hídricos	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.427.500,00	2.427.500,00	854.277,62	854.277,62	1,97	1.573.222,38	277.103,83	277.103,83	1,96	2.150.396,17	0,00
Administração Geral	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
Preservação e Conservação Ambiental	1.677.500,00	1.677.500,00	657.177,62	657.177,62	1,52	1.020.322,38	222.289,93	222.289,93	1,57	1.455.210,07	0,00
Recursos Hídricos	680.000,00	680.000,00	197.100,00	197.100,00	0,46	482.900,00	54.813,90	54.813,90	0,39	625.186,10	0,00
Turismo	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.614.500,00	1.614.500,00	689.019,27	689.019,27	1,59	925.480,73	325.057,12	325.057,12	2,30	1.289.442,88	0,00
Administração Geral	1.159.000,00	1.159.000,00	636.691,27	636.691,27	1,47	522.308,73	324.550,12	324.550,12	2,30	834.449,88	0,00
Extenção Rural	250.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	0,12	200.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	205.500,00	205.500,00	2.328,00	2.328,00	0,01	203.172,00	507,00	507,00	0,00	204.993,00	0,00
ENERGIA	1.958.970,00	1.958.970,00	681.115,93	681.115,93	1,57	1.277.854,07	182.651,42	182.651,42	1,29	1.776.318,58	0,00
Energia Elétrica	1.958.970,00	1.958.970,00	681.115,93	681.115,93	1,57	1.277.854,07	182.651,42	182.651,42	1,29	1.776.318,58	0,00
TRANSPORTE	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.588.900,00	1.588.900,00	377.560,59	377.560,59	0,87	1.211.339,41	257.664,07	257.664,07	1,83	1.331.235,93	0,00
Administração Geral	64.900,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00
Desporto Comunitário	885.000,00	885.000,00	140.171,50	140.171,50	0,32	744.828,50	140.171,50	140.171,50	0,99	744.828,50	0,00
Lazer	639.000,00	639.000,00	237.389,09	237.389,09	0,55	401.610,91	117.492,57	117.492,57	0,83	521.507,43	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.026.207,72	3.026.207,72	2.100.500,00	2.100.500,00	4,85	925.707,72	329.350,55	329.350,55	2,33	2.696.857,17	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.026.207,72	3.026.207,72	2.100.500,00	2.100.500,00	4,85	925.707,72	329.350,55	329.350,55	2,33	2.696.857,17	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

Certificação Digital: I2QMAROH-HDONSDBS-2GWJUW4H-GYZ5LPCC
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/santaritadecassia
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)	113.370.780,00	113.370.780,00	43.314.229,54	43.314.229,54	100,00	70.056.550,46	14.117.370,89	14.117.370,89	100,00	99.253.409,11	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão:17/03/2023, às 13:43:22, Assinado Digitalmente no dia 17/03/2023, às 13:43:22.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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

ROBSON MILHOMENS GUEDES
CONTROLADOR INTERNO
CPF : 020.610.365-46
Portaria nº 012/2021

Certificação Digital: I2QMAROH-HDONSDBS-2GWJUW4H-GYZ5LPCC
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/santaritadecassia
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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 de2022 até Fevereirode2023

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

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.887.035,41	8.757.933,06	9.587.728,03	11.092.291,35	11.001.349,05	9.415.265,86	8.034.342,28	8.609.320,62	8.684.598,23	11.972.614,42	10.355.838,18	9.604.565,85	116.002.882,34	117.626.136,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	367.236,02	381.374,63	727.743,75	585.376,24	582.751,91	619.899,76	523.139,60	591.853,62	438.824,51	905.015,46	689.389,79	406.949,75	6.819.555,04	6.093.005,08
IPTU	6.359,18	4.689,08	7.720,13	27.211,60	16.236,85	12.960,39	15.784,11	5.903,08	5.881,57	8.499,66	10.100,88	6.719,51	128.066,04	171.188,00
ISS	162.850,65	185.090,37	276.609,56	212.106,00	234.413,26	206.936,59	235.679,97	246.749,60	210.514,20	316.591,72	276.083,76	156.056,34	2.719.682,02	2.566.300,00
ITBI	25.341,70	22.837,92	27.691,79	109.653,02	84.699,54	129.054,24	30.077,08	96.239,89	4.900,00	131.337,92	109.848,29	31.721,00	803.402,39	392.485,00
IRRF	136.817,14	150.273,97	362.301,92	219.692,53	227.145,86	256.591,83	228.540,47	220.361,62	209.424,53	436.737,78	278.960,85	207.359,88	2.934.208,38	2.487.430,78
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.867,35	18.483,29	53.420,35	16.713,09	20.256,40	14.356,71	13.057,97	22.599,43	8.104,21	11.848,38	14.396,01	5.093,02	234.196,21	475.601,30
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Patrimonial	88.295,02	84.630,35	101.046,65	100.764,01	119.555,87	125.014,39	99.127,93	83.949,02	76.791,98	82.187,25	59.876,09	69.179,56	1.090.418,12	837.064,70
Rendimentos de Aplicação Financeira	88.295,02	84.630,35	101.046,65	100.764,01	119.555,87	125.014,39	99.127,93	83.949,02	76.791,98	82.187,25	59.876,09	69.179,56	1.090.418,12	837.064,70
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	263.786,78	212.201,12	335.222,35	332.807,69	304.452,41	303.837,79	295.320,06	560.657,11	75.153,93	311.307,90	343.492,34	275.052,48	3.613.291,96	3.392.250,00
Transferências Correntes	8.165.863,06	8.076.516,08	8.422.222,28	10.071.160,72	9.990.459,06	8.359.360,07	7.111.822,74	7.369.785,16	8.087.314,47	10.495.503,87	9.258.325,74	8.850.306,06	104.258.639,31	107.237.316,70
Cota-Parte do FPM	2.343.923,82	2.778.379,71	3.090.670,16	2.891.911,73	3.892.331,23	2.827.989,25	2.349.385,28	2.478.128,91	3.114.556,93	4.839.396,95	3.163.333,20	4.186.408,11	37.956.415,28	40.992.100,00
Cota-Parte do ICMS	1.086.926,95	904.422,50	1.081.492,32	842.114,00	948.407,87	1.091.803,70	817.934,65	915.404,39	957.778,04	1.063.918,38	761.529,94	762.785,76	11.234.518,50	11.380.500,00
Cota-Parte do IPVA	80.143,08	51.413,17	72.706,63	57.191,21	68.675,06	62.433,15	48.509,60	44.472,27	40.931,72	39.406,62	87.250,22	179.479,20	832.611,93	840.800,00
Cota-Parte do ITR	8.899,63	5.778,35	3.254,38	1.974,74	2.264,27	966,13	6.895,34	71.561,18	9.865,38	7.473,47	4.115,65	357,82	123.406,34	112.400,00
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	0,00
Transferências da LC 61/1989	6.008,68	6.111,01	3.248,85	4.583,76	4.724,74	3.763,39	4.964,74	5.066,94	3.684,44	5.234,81	5.731,56	4.087,30	57.210,22	78.000,00
Transferências do FUNDEB	2.636.593,51	3.001.300,33	2.914.605,16	2.988.422,77	2.834.970,06	3.490.717,94	2.769.753,24	2.919.799,52	3.109.568,14	3.279.946,32	4.492.041,20	2.889.183,06	37.326.901,25	37.069.900,00
Outras Transferências Correntes	2.003.367,39	1.329.111,01	1.256.244,78	3.284.962,51	2.239.085,83	881.686,51	1.114.379,89	935.351,95	850.929,82	1.260.127,32	744.323,97	828.004,81	16.727.575,79	16.763.616,70
Outras Receitas Correntes	1.854,53	3.210,88	1.493,00	2.182,69	4.129,80	7.153,85	4.931,95	3.075,71	6.513,34	178.599,94	4.754,22	3.078,00	220.977,91	56.500,00
DEDUÇÕES (II)	-703.978,55	-747.998,64	-849.624,56	-758.638,18	-699.906,52	-796.638,30	-644.544,83	-701.913,23	-824.626,31	-888.821,97	-803.245,68	-1.025.806,08	-9.445.742,85	-9.808.760,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-703.978,55	-747.998,64	-849.624,56	-758.638,18	-699.906,52	-796.638,30	-644.544,83	-701.913,23	-824.626,31	-888.821,97	-803.245,68	-1.025.806,08	-9.445.742,85	-9.808.760,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**8.183.056,86**	**8.009.934,42**	**8.738.103,47**	**10.333.653,17**	**10.301.442,53**	**8.618.627,56**	**7.389.797,45**	**7.907.407,39**	**7.859.971,92**	**11.083.792,45**	**9.552.592,50**	**8.578.759,77**	**106.557.139,49**	**107.817.376,48**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**8.183.056,86**	8.009.934,42	8.738.103,47	10.333.653,17	10.301.442,53	8.618.627,56	7.389.797,45	7.907.407,39	7.859.971,92	11.083.792,45	9.552.592,50	8.578.759,77	106.557.139,49	107.817.376,48
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	8.183.056,86	8.009.934,42	8.738.103,47	10.333.653,17	10.301.442,53	8.618.627,56	7.389.797,45	7.907.407,39	7.859.971,92	11.083.792,45	9.552.592,50	8.578.759,77	106.557.139,49	107.817.376,48

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão:17/03/2023, às 13:44:10, Assinado Digitalmente no dia 17/03/2023, às 13:44:10.

Certificação Digital: I2QMAROH-HDONSDBS-2GWJUW4H-GYZ5LPCC
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/santaritadecassia
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

Certificação Digital: I2QMAROH-HDONSDBS-2GWJUW4H-GYZ5LPCC
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/santaritadecassia
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
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
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Rceitas 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)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 Previdênciárias	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 Previdênciárias	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)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Certificação Digital: I2QMAROH-HDONSDBS-2GWJUW4H-GYZ5LPCC
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/santaritadecassia
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

RESERVA ORCAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZACÃO 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 REPARTICÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTICÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	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
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Rceitas 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
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

Certificação Digital: I2QMAROH-HDONSDBS-2GWJUW4H-GYZ5LPCC
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/santaritadecassia
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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 Previdênciárias	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 PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI) = (IX – X)2	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

Certificação Digital: I2QMAROH-HDONSDBS-2GWJUW4H-GYZ5LPCC
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/santaritadecassia
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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	--

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

Certificação Digital: I2QMAROH-HDONSDBS-2GWJUW4H-GYZ5LPCC
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/santaritadecassia
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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 2023

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	107.817.376,48	18.131.352,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.093.005,08	1.096.339,54
IPTU	171.188,00	16.820,39
ISS	2.566.300,00	432.140,10
ITBI	392.485,00	141.569,29
IRRF	2.487.430,78	486.320,73
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	475.601,30	19.489,03
Contribuições	10.000,00	0,00
Receita Patrimonial	837.064,70	129.055,65
Aplicações Financeiras (II)	837.064,70	129.055,65
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	97.428.556,70	16.279.580,04
Cota-Parte do FPM	33.665.680,00	5.879.793,09
Cota-Parte do ICMS	9.104.400,00	1.219.452,59
Cota-Parte do IPVA	672.640,00	213.383,66
Cota-Parte do ITR	89.920,00	3.578,80
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	62.400,00	9.818,86
Transferências do FUNDEB	37.069.900,00	7.381.224,26
Outras Transferências Correntes	16.763.616,70	1.572.328,78
Demais Receitas Correntes	3.448.750,00	626.377,04
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	3.448.750,00	626.377,04
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	106.980.311,78	18.002.296,62
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.432.803,52	0,00
Operações de Crédito (VI)	1.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	15.000,00	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 Alienações de Bens	15.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.417.803,52	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.417.803,52	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)	4.432.803,52	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	111.413.115,30	18.002.296,62

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023 DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	98.242.138,67	40.335.840,61	12.837.574,00	12.270.076,91	3.388.053,77	13.020,06	13.020,06
Pessoal e Encargos Sociais	47.316.246,77	28.357.956,35	8.512.902,58	8.512.902,58	69.962,69	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	50.918.891,90	11.977.884,26	4.324.671,42	3.757.174,33	3.318.091,08	13.020,06	13.020,06
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	50.918.891,90	11.977.884,26	4.324.671,42	3.757.174,33	3.318.091,08	13.020,06	13.020,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	98.235.138,67	40.335.840,61	12.837.574,00	12.270.076,91	3.388.053,77	13.020,06	13.020,06
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.608.041,33	2.978.388,93	1.279.796,89	1.279.796,89	257.885,81	0,00	0,00
Investimentos	12.843.341,33	1.758.388,93	1.064.012,91	1.064.012,91	257.885,81	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (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)	1.764.700,00	1.220.000,00	215.783,98	215.783,98	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.843.341,33	1.758.388,93	1.064.012,91	1.064.012,91	257.885,81	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	111.478.480,00	42.094.229,54	13.901.586,91	13.334.089,82	3.645.939,58	13.020,06	13.020,06
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)							1.009.247,16

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	818.141,13

SIAFIC -
Página: 1 de 2

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 2023

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	129.055,65
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.138.302,81
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.121.998,80

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	40.864.665,45	40.216.463,48
DEDUÇÕES (XXIX)	3.865.965,29	8.425.633,98
Disponibilidade de Caixa	3.820.090,80	8.425.213,03
Disponibilidade de Caixa bruta	7.883.590,53	8.824.617,41
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.063.499,73	399.404,38
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	45.874,49	420,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	36.998.700,16	31.790.829,50
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**5.207.870,66**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.664.095,35
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)	8.871.966,01
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**8.742.910, 6**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**Despesas Empenhadas**		**Despesas Liquidadas**		**Inscritas em RP Não Processados**	
	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 Divida(XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão:21/03/2023, às 14:38:33, Assinado Digitalmente no dia 21/03/2023, às 14:38:33.

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 36698/O-5

Certificação Digital: I2QMAROH-HDONSDBS-2GWJUW4H-GYZ5LPCC
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/santaritadecassia
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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 2023

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	339.457,47	3.724.042,26	3.664.095,35	0,00	399.404,38	107.602,84	13.020,06	13.020,06	13.020,06	0,00	107.602,84	507.007,22
PODER EXECUTIVO	339.457,47	3.724.042,26	3.664.095,35	0,00	399.404,38	107.602,84	13.020,06	13.020,06	13.020,06	0,00	107.602,84	507.007,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	129.757,29	1.376.615,38	1.376.615,38	0,00	129.757,29	25.000,00	12.358,06	12.358,06	12.358,06	0,00	25.000,00	154.757,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA	132.981,46	1.236.650,82	1.176.703,91	0,00	192.928,37	82.602,84	0,00	0,00	0,00	0,00	82.602,84	275.531,21
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	76.718,72	18.155,77	18.155,77	0,00	76.718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.718,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00	65.444,20	65.444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE 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	1.027.176,09	1.027.176,09	0,00	0,00	0,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	339.457,47	3.724.042,26	3.664.095,35	0,00	399.404,38	107.602,84	13.020,06	13.020,06	13.020,06	0,00	107.602,84	507.007,22

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão:21/03/2023, às 14:32:50, Assinado Digitalmente no dia 21/03/2023, às 14:32:50.

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 36698/O-5

Certificação Digital: I2QMAROH-HDONSDBS-2GWJUW4H-GYZ5LPCC
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/santaritadecassia
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023
RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.617.403,78	1.076.850,51
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	171.188,00	16.820,39
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	392.485,00	141.569,29
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza – ISS	2.566.300,00	432.140.10
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.487.430,78	486.320,73
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	53.403.800,00	9.155.078.76
2.1- Cota-Parte FPM	40.992.100,00	7.349.741,31
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.632.100,00	7.349.741,31
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.360.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	11.380.500,00	1.524.315,70
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	78.000,00	9.818,86
2.4- Cota-Parte ITR	112.400,00	4.473,47
2.5- Cota-Parte IPVA	840.800,00	266.729,42
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	59.021.203,78	10.231.929,27
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.808.760,00	1.831.015,75
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	4.946.540,95	726.966,57

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	37.366.413,20	7.400.663,96
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.477.213,20	3.676.061,52
6.1.1- Principal	21.180.700,00	3.656.621,82
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	296.513,20	19.439,70
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.250.700,00	1.846.992,39
6.2.1- Principal	8.250.700,00	1.846.992,39
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.838.500,00	1.877.610,05
6.3.1- Principal	6.838.500,00	1.877.610,05
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	800.000,00	0,00
6.4.1- Principal	800.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	11.371.940,00	1.825.606,07

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 RECUROS 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 6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	67.063.806,62	16.527.874,59	6.133.128,55	6.133.128,55	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.697.393,42	15.911.941,76	5.654.590,39	5.654.590,39	0,00
10.1.1- Educação Infantil	6.208.875,00	1.970.000,00	1.234.727,70	1.234.727,70	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	23.402.518,42	13.941.941,76	4.419.862,69	4.419.862,69	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	37.366.413,20	615.932,83	478.538,16	478.538,16	0,00
10.2.1- Educação Infantil	7.858.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	29.260.913,20	615.932,83	478.538,16	478.538,16	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificação Digital: I2QMAROH-HDONSDBS-2GWJUW4H-GYZ5LPCC
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/santaritadecassia
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	16.527.874,59	6.133.128,55	10.394.746,04	10.394.746,04	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.257.874,59	4.608.776,87	4.608.776,87	9.649.097,72	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.270.000,00	1.524.351,68	1.524.351,68	745.648,32	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.911.941,76	5.654.590,39	5.654.590,39	10.257.351,37	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.970.000,00	1.234.727,70	1.234.727,70	735.272,30	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	300.000,00	289.623,98	289.623,98	10.376,02	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)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.180.464,77	5.654.590,39	5.654.590,39	76,41
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	938.805,03	1.234.727,70	1.234.727,70	65,76
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	281.641,51	289.623,98	289.623,98	15,43

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)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	740.066,40	2.200.250,76	1.460.184,36	29,73

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)	DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.526.818,58	1.030.666,62	260.678,92	232.824,94	0,00
20.1- Educação Infantil	364.000,00	80.125,70	8.012,01	8.012,01	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.581.068,58	948.540,92	252.666,91	224.812,93	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	1.130.250,00	18.362,50	18.362,50	7.900,00	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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	42.065.481,78	1.000.141,91	229.085,71	211.694,23	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.222.500,00	81.873,49	7.759,80	7.759,80	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	8.222.500,00	81.873,49	7.759,80	7.759,80	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	33.842.981,78	918.268,42	221.325,91	203.934,43	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	260.678,92
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.831.015,75
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.460.184,36
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**631.510,31**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADA (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.557.982,32	631.510,31	6,15

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certificação Digital: I2QMAROH-HDONSDBS-2GWJUW4H-GYZ5LPCC
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/santaritadecassia
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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)	4.050.547,70	326.085,72
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.926.767,70	200.338,96
31.1.1- Salário-Educação	679.750,00	152.195,91
31.1.2- PDDE	21.050,00	60,37
31.1.3- PNAE	501.230,00	47.918,61
31.1.4 - PNATE	224.657,70	99,13
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	500.080,00	64,94
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	27,82
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	956.780,00	125.718,94
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	1.000.000,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	165.000,00	0,00

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	2.105.367,70	276.204,04	7.715,54	7.715,54	268.488,50
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	329.824,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.067.866,80	41.904,04	7.715,54	7.715,54	34.188,50
32.3- ENSINO MÉDIO	186.346,30	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	521.330,00	233.300,00	0,00	0,00	233.300,00

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)	**44.626.157,72**	**17.011.040,54**	**5.911.022,54**	**5.883.168,56**	**11.100.018,00**
33.1- Despesas Correntes	40.986.677,72	16.661.040,54	5.621.398,56	5.593.544,58	11.039.641,98
33.1.1- Pessoal Ativo	28.943.951,66	15.076.000,00	5.197.140,08	5.197.140,08	9.878.859,92
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.022.726,06	1.585.040,54	424.258,48	396.404,50	1.160.782,06
33.2- Despesas de Capital	3.639.480,00	350.000,00	289.623,98	289.623,98	60.376,02
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.639.480,00	350.000,00	289.623,98	289.623,98	60.376,02

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	0,00	0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
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)	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão:29/03/2023, às 08:17:41, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2023, às 08:17:41.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certificação Digital: I2QMAROH-HDONSDBS-2GWJUW4H-GYZ5LPCC
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/santaritadecassia
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023

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)	5.617.403,78	5.617.403,78	1.076.850,51	19,17
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	171.188,00	171.188,00	16.820,39	9,83
IPTU	171.188,00	171.188,00	16.820,39	9,83
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	392.485,00	392.485,00	141.569,29	36,07
ITBI	392.485,00	392.485,00	141.569,29	36,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.566.300,00	2.566.300,00	432.140,10	16,84
ISS	2.566.300,00	2.566.300,00	432.140,10	16,84
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.487.430,78	2.487.430,78	486.320,73	19,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	49.043.800,00	49.043.800,00	9.155.078,76	18,67
Cota-Parte FPM	36.632.100,00	36.632.100,00	7.349.741,31	20,06
Cota-Parte ITR	112.400,00	112.400,00	4.473,47	3,98
Cota-Parte IPVA	840.800,00	840.800,00	266.729,42	31,72
Cota-Parte ICMS	11.380.500,00	11.380.500,00	1.524.315,70	13,39
Cota-Parte IPI-Exportação	78.000,00	78.000,00	9.818,86	12,59
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 TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**54.661.203,78**	**54.661.203,78**	**10.231.929,27**	**18,72**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.697.757,28	7.675.622,52	3.631.667,97	47,31	1.307.771,67	17,04	1.248.986,97	16,27	0,00
Despesas Correntes	7.304.257,28	7.282.122,52	3.601.667,97	49,46	1.307.771,67	17,96	1.248.986,97	17,15	0,00
Despesas de Capital	393.500,00	393.500,00	30.000,00	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.142.340,00	1.142.340,00	148.923,68	13,04	15.016,50	1,31	15.016,50	1,31	0,00
Despesas Correntes	1.097.340,00	1.097.340,00	148.923,68	13,57	15.016,50	1,37	15.016,50	1,37	0,00
Despesas de Capital	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	210.240,00	210.240,00	6.880,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	174.740,00	174.740,00	6.880,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	352.500,00	352.500,00	1.000,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	317.500,00	317.500,00	1.000,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00	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)	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**9.513.837,28**	**9.491.702,52**	**3.788.471,65**	**39,91**	**1.322.788,17**	**13,94**	**1.264.003,47**	**13,32**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.788.471,65	1.322.788,17	1.264.003,47
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em 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) = (XII - XIII - XIV - XV)	**3.788.471,65**	**1.322.788,17**	**1.264.003,47**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.534.789,39	1.534.789,39	1.534.789,39
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	2.253.682,26	-212.001,22	-
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)	**37,03**	**12,93**	**12,35**

Certificação Digital: I2QMAROH-HDONSDBS-2GWJUW4H-GYZ5LPCC
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/santaritadecassia
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS 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 = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO 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 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	13.877.937,10	13.877.937,10	1.168.140,37	8,42
Provenientes da União	12.485.193,00	12.485.193,00	1.154.640,37	9,25
Provenientes dos Estados	1.392.744,10	1.392.744,10	13.500,00	0,97
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (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 SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**13.877.937,10**	**13.877.937,10**	**1.168.140,37**	**8,42**

Certificação Digital: I2QMAROH-HDONSDBS-2GWJUW4H-GYZ5LPCC
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/santaritadecassia
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCÕES 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)	8.960.914,10	8.931.746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.904.414,10	7.875.246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.056.500,00	1.056.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.758.707,00	3.758.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.434.600,00	3.434.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	324.107,00	324.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	128.400,00	128.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	128.400,00	128.400,00	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 (XXXV)	305.590,00	305.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	275.590,00	275.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	808.834,00	808.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	808.834,00	808.834,00	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)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**13.969.445,10**	**13.940.277,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM 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 (XL) = (IV + XXXII)	16.658.671,38	16.607.368,73	5.840.233,75	35,17	2.260.478,75	13,61	2.125.316,86	12,80	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.901.047,00	4.901.047,00	449.143,12	9,16	198.388,84	4,05	191.825,58	3,91	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	187.400,00	187.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	515.830,00	515.830,00	13.760,00	2,67	3.440,00	0,67	3.440,00	0,67	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.161.334,00	1.161.334,00	268.000,00	23,08	92.177,01	7,94	92.177,01	7,94	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**23.483.282,38**	**23.431.979,73**	**3.788.471,65**	**16,17**	**1.322.788,17**	**5,65**	1.264.003,47	5,39	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	**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(XLVIII)	**23.483.282,38**	**23.431.979,73**	**3.788.471,65**	**16,17**	**1.322.788,17**	**5,65**	1.264.003,47	5,39	**0,00**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão:27/03/2023, às 18:17:07, Assinado Digitalmente no dia 27/03/2023, às 18:17:07.

Notas:
1Nos 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
2Até 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)
3Essas 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 nº 012/2021

Certificação Digital: I2QMAROH-HDONSDBS-2GWJUW4H-GYZ5LPCC
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/santaritadecassia
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2023

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

IMPACTOS DAS CONTRATACÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	103.624.853,29	106.557.139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALDASDESPESASCONSIDERADA SPARAOLIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão:22/03/2023, às 08:25:57, Assinado Digitalmente no dia 22/03/2023, às 08:25:57.

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

Certificação Digital: I2QMAROH-HDONSDBS-2GWJUW4H-GYZ5LPCC
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/santaritadecassia
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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 2023

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	113.370.780,00
Previsão Atualizada	113.370.780,00
Receitas Realizadas	18.131.352,27
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	113.370.780,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	113.370.780,00
Despesas Empenhadas	43.314.229,54
Despesas Liquidadas	14.117.370,89
Despesas Pagas	13.549.873,80
Superávit Orçamentário	4.013.981,38

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	43.314.229,54
Despesas Liquidadas	14.117.370,89

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	106.557.139,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	106.557.139,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	106.557.139,49

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	1.121.998,80	5.207.870,66	464,16
Resultado Primário	818.141,13	1.009.247,16	123,36

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	4.063.499,73	0,00	3.664.095,35	399.404,38
Poder Executivo	4.063.499,73	0,00	3.664.095,35	399.404,38
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	120.622,90	0,00	13.020,06	107.602,84
Poder Executivo	120.622,90	0,00	13.020,06	107.602,84
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.184.122,63	0,00	3.677.115,41	507.007,22

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	631.510,31	<18% / 25%>	6,15
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.180.464,77	70%	70,43
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	938.805,03	50%	65,76
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	281.641,51	15%	15,43

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

Certificação Digital: I2QMAROH-HDONSDBS-2GWJUW4H-GYZ5LPCC
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/santaritadecassia
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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 2023

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.322.788,17	15,00	12,93

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:29/03/2023, às 08:23:38, Assinado Digitalmente no dia 29/03/2023, às 08:23:38.

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

Certificação Digital: I2QMAROH-HDONSDBS-2GWJUW4H-GYZ5LPCC
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/santaritadecassia
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro de 2023

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
RAFAEL NASCIMENTO BRUM GOMES	06/02/2023	1.222,45	120	10/02/2023	1.222,45	248
EDILTON BATISTA LISBOA	06/02/2023	9.779,64	119	10/02/2023	9.779,64	263
SILVIA CRISTINA DO VALE DONATO	06/02/2023	1.222,45	121	10/02/2023	1.222,45	265
TOTAL	**-**	**12.224,54**	**-**	**-**	**12.224,54**	**-**

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 36698/O-5

Certificação Digital: I2QMAROH-HDONSDBS-2GWJUW4H-GYZ5LPCC
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/ba/santaritadecassia
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

DISPENSA

ESTADO DA BAHIA
REFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 13.880.711/0001-40
Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-BA CEP: 47.150-000.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2023

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023

Dispensa Nº 037/2023. Processo Administrativo nº 078/2023. Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia-BA. **Contratado:** BRA CONSULTORIA GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 28.803.108/0001-31**; Objeto:** Contratação de empresa especializada em curso de capacitação relativo aos programas SIMEC & PAR; **Valor total:** R$ 1.947,00 (mil novecentos e quarenta e sete reais); **Justificativa:** Fundamentado no Art. 24, Inciso II, da lei 8.666/93; **AUTORIZAÇÃO:** Autorizo a presente **RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO**. Santa Rita de Cássia, 29 de março de 2023. José Benedito Rocha Aragão-Prefeito Municipal de Santa Rita de Cássia.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 13.880.711/0001-40
***Travessa Professora Helena, s/n centro de Santa Rita de Cássia-BA* CEP: 47.15000.**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 078/2023 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 037/2023

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: nº 143/2023 – Contratantes: O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA e BRA CONSULTORIA GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 28.803.108/0001-31;Objeto do Processo: Contratação de empresa especializada em curso de capacitação relativo aos programas SIMEC & PAR; Valor Global: R$ 1.947,00 (mil novecentos e quarenta e sete reais); Vigência do Contrato: 29 de março de 2023; Fonte de Recursos: 1 500 1001 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino; Data do Contrato: 29 de março de 2023; Assinam: José Benedito Rocha Aragão e Isabel Cristina Pereira Dantas de Almeida, respectivamente pelo Município e pelo Contratado.

Santa Rita de Cássia (BA), 29 de março de 2023.

José Benedito Rocha Aragão
Prefeito Municipal