

DIÁRIO **OFICIAL**



Prefeitura Municipal
de
Santa Rita de Cássia



ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 3º BIMESTRE DE 2024.....

TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO.....



RREO 3º BIMESTRE DE 2024

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	120.605.800,00	120.605.800,00	29.197.070,30	24,21	67.821.652,84	56,23	52.784.147,16
RECEITAS CORRENTES	115.830.500,00	115.830.500,00	29.197.070,30	25,21	67.821.652,84	58,55	48.008.847,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.026.519,23	8.026.519,23	1.518.834,65	18,92	3.625.236,74	45,17	4.401.282,49
Impostos	7.381.331,23	7.381.331,23	1.197.531,55	16,22	3.149.293,62	42,67	4.232.037,61
Impostos sobre o Patrimônio	673.520,00	673.520,00	110.215,97	16,36	208.147,29	30,90	465.372,71
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.166.024,12	3.166.024,12	637.190,67	20,13	1.817.288,85	57,40	1.348.735,27
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.541.787,11	3.541.787,11	450.124,91	12,71	1.123.857,48	31,73	2.417.929,63
Taxas	645.188,00	645.188,00	321.303,10	49,80	475.943,12	73,77	169.244,88
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	585.088,00	585.088,00	317.210,88	54,22	453.588,08	77,52	131.499,92
Taxas pela Prestação de Serviços	60.100,00	60.100,00	4.092,22	6,81	22.355,04	37,20	37.744,96
CONTRIBUIÇÕES	380.000,00	380.000,00	79.507,53	20,92	254.066,18	66,86	125.933,82
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.000,00	380.000,00	79.507,53	20,92	254.066,18	66,86	125.933,82
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.000,00	380.000,00	79.507,53	20,92	254.066,18	66,86	125.933,82
RECEITA PATRIMONIAL	811.363,77	811.363,77	127.795,52	15,75	332.671,94	41,00	478.691,83
Valores Mobiliários	811.363,77	811.363,77	127.795,52	15,75	332.671,94	41,00	478.691,83
Juros e Corações Monetárias	811.363,77	811.363,77	127.795,52	15,75	332.671,94	41,00	478.691,83
RECEITA DE SERVIÇOS	4.438.530,00	4.438.530,00	658.232,90	14,83	2.020.304,51	45,52	2.418.225,49
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.382.180,00	4.382.180,00	653.881,86	14,92	2.005.523,38	45,77	2.376.656,62
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.382.180,00	4.382.180,00	653.881,86	14,92	2.005.523,38	45,77	2.376.656,62
Outros Serviços	56.350,00	56.350,00	4.351,04	7,72	14.781,13	26,23	41.568,87
Outros Serviços	56.350,00	56.350,00	4.351,04	7,72	14.781,13	26,23	41.568,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.090.587,00	102.090.587,00	24.448.906,09	23,95	59.207.216,94	57,99	42.883.370,06
Transferências da União e de suas Entidades	67.710.591,00	67.710.591,00	18.003.065,18	26,59	40.352.497,75	59,60	27.358.093,25
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	36.007.520,00	36.007.520,00	5.988.487,36	16,63	17.431.721,68	48,41	18.575.798,32
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.419.160,00	1.419.160,00	67.108,91	4,73	329.956,31	23,25	1.089.203,69
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.590.700,00	10.590.700,00	4.810.948,62	45,43	7.975.370,53	75,31	2.615.329,47
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.826.801,00	1.826.801,00	974.989,58	53,37	1.971.102,24	107,90	-144.301,24
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	15.900.800,00	15.900.800,00	1.978.890,64	12,45	7.997.087,42	50,29	7.903.712,58
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.048.910,00	1.048.910,00	60.934,18	5,81	281.447,46	26,83	767.462,54
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	916.700,00	916.700,00	4.121.705,89	449,62	4.365.812,11	476,25	-3.449.112,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.585.396,00	11.585.396,00	2.177.938,75	18,80	6.460.805,46	55,77	5.124.590,54
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.562.598,00	10.562.598,00	1.906.649,80	18,05	5.959.105,21	56,42	4.603.492,79
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	687.900,00	687.900,00	260.939,95	37,93	423.980,06	61,63	263.919,94
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	334.898,00	334.898,00	10.349,00	3,09	77.720,19	23,21	257.177,81
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	800,00	8,00	16.900,00	169,00	-6.900,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	800,00	8,00	16.900,00	169,00	-6.900,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.784.600,00	22.784.600,00	4.267.102,16	18,73	12.377.013,73	54,32	10.407.586,27
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	22.784.600,00	22.784.600,00	4.267.102,16	18,73	12.377.013,73	54,32	10.407.586,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.500,00	83.500,00	2.363.793,61	2.830,89	2.382.156,53	2.852,88	-2.298.656,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	1.060,50	6,43	15.439,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	1.060,50	6,43	15.439,50



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024



Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.000,00	22.000,00	2.355.184,32	0,705,38	2.355.184,32	0,705,38	-2.333.184,32
Indenizações	2.000,00	2.000,00	2.355.184,32	7,759,22	2.355.184,32	7,759,22	-2.353.184,32
Restituições	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Ressarcimentos	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Demais Receitas Correntes	45.000,00	45.000,00	8.609,29	19,13	25.911,71	57,58	19.088,29
Outras Receitas Correntes	45.000,00	45.000,00	8.609,29	19,13	25.911,71	57,58	19.088,29
RECEITAS DE CAPITAL	4.775.300,00	4.775.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito 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	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Alienação de Bens Móveis	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.580.300,00	3.580.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580.300,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.885.400,00	2.885.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.400,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.785.400,00	1.785.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.400,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	694.900,00	694.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.900,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	694.900,00	694.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.900,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	120.600,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	120.726.400,00	120.726.400,00	29.197.070,30	24,18	67.821.652,84	56,18	52.904.747,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	120.726.400,00	120.726.400,00	29.197.070,30	24,18	67.821.652,84	56,18	52.904.747,16
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	120.726.400,00	120.726.400,00	29.197.070,30	24,18	67.821.652,84	56,18	52.904.747,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.600,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
RECEITA DE SERVIÇOS	120.600,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.600,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.600,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.600,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	120.600,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
Serv. de Captação, Adução, Tratam., Reserva e Distrib. de Água	120.600,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
TOTAL DAS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	120.600,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	120.658.775,00	120.658.775,00	11.197.646,83	81.776.938,01	38.881.836,99	23.621.598,26	58.821.654,31	61.837.120,69	57.409.629,43	0,00
DESPESAS CORRENTES	106.987.096,01	109.354.684,20	9.772.523,37	78.293.256,04	31.061.428,16	21.976.639,29	55.852.058,71	53.502.625,49	54.572.848,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.338.722,39	54.313.722,39	777.673,48	43.994.825,51	10.318.896,88	9.503.468,51	26.182.754,89	28.130.967,50	26.182.754,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.175,00	7.175,00	0,00	0,00	7.175,00	0,00	0,00	7.175,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.641.198,62	55.033.786,81	8.994.849,89	34.298.430,53	20.735.356,28	12.473.170,78	29.669.303,82	25.364.482,99	28.390.093,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.261.678,99	11.240.090,80	1.425.123,46	3.483.681,97	7.756.408,83	1.644.958,97	2.969.595,60	8.270.495,20	2.836.780,93	0,00
INVESTIMENTOS	10.688.201,64	9.543.613,45	1.325.123,46	2.443.707,17	7.099.906,28	1.267.176,89	2.123.670,60	7.419.942,85	1.990.855,93	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.573.477,35	1.696.477,35	100.000,00	1.039.974,80	656.502,55	377.782,08	845.925,00	850.552,35	845.925,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	410.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	410.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	67.625,00	67.625,00	0,00	0,00	67.625,00	0,00	0,00	67.625,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	120.726.400,00	120.726.400,00	11.197.646,83	81.776.938,01	38.949.461,99	23.621.598,26	58.821.654,31	61.904.745,69	57.409.629,43	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	120.726.400,00	120.726.400,00	11.197.646,83	81.776.938,01	38.949.461,99	23.621.598,26	58.821.654,31	61.904.745,69	57.409.629,43	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	8.999.998,53	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	120.726.400,00	120.726.400,00	11.197.646,83	81.776.938,01	38.949.461,99	23.621.598,26	67.821.652,84	61.904.745,69	57.409.629,43	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: 16/07/2024, às 15:52:00, Assinado Digitalmente no dia 16/07/2024, às 15:52:00.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024



DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	67.625,00	67.625,00	0,00	0,00	67.625,00	0,00	0,00	67.625,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.625,00	67.625,00	0,00	0,00	67.625,00	0,00	0,00	67.625,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	67.625,00	67.625,00	0,00	0,00	67.625,00	0,00	0,00	67.625,00	0,00	0,00

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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

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



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 Junho) - 3º Bimestre de 2024



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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	120.658.775,00	120.658.775,00	11.197.646,83	81.776.938,01	100,00	38.881.836,99	23.621.598,26	58.821.654,31	100,00	61.837.120,69	0,00
LEGISLATIVA	4.500.000,00	4.500.000,00	199.801,94	3.546.408,11	4,34	953.591,89	676.874,83	1.951.400,61	3,32	2.548.599,39	0,00
Ação Legislativa	4.500.000,00	4.500.000,00	199.801,94	3.546.408,11	4,34	953.591,89	676.874,83	1.951.400,61	3,32	2.548.599,39	0,00
JUDICIÁRIA	501.700,00	501.700,00	320,00	395.210,00	0,48	106.490,00	58.820,00	176.710,00	0,30	324.990,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	501.700,00	501.700,00	320,00	395.210,00	0,48	106.490,00	58.820,00	176.710,00	0,30	324.990,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.366.882,59	8.119.582,59	1.329.500,22	6.434.243,43	7,87	1.685.339,16	2.267.755,09	4.884.681,39	8,30	3.234.901,20	0,00
Planejamento e Orçamento	49.075,00	49.075,00	0,00	0,00	0,00	49.075,00	0,00	0,00	0,00	49.075,00	0,00
Administração Geral	6.147.105,31	6.894.805,31	1.314.580,14	5.521.350,33	6,75	1.373.454,98	2.026.682,35	4.243.074,49	7,21	2.651.730,82	0,00
Administração Financeira	1.016.939,78	1.021.939,78	14.920,08	831.806,95	1,02	190.132,83	229.072,74	598.520,75	1,02	423.419,03	0,00
Controle Interno	123.762,50	123.762,50	0,00	81.086,15	0,10	42.676,35	12.000,00	43.086,15	0,07	80.676,35	0,00
Previdência Básica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.432.382,29	3.664.164,29	321.577,98	1.981.324,98	2,42	1.682.839,31	548.100,69	1.381.442,18	2,35	2.282.722,11	0,00
Administração Geral	1.445.926,79	1.509.926,79	142.942,25	1.014.929,60	1,24	494.997,19	259.321,60	679.289,02	1,15	830.637,77	0,00
Assistência ao Idoso	51.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	25.937,50	25.937,50	0,00	0,00	0,00	25.937,50	0,00	0,00	0,00	25.937,50	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	319.945,00	319.945,00	0,00	250.000,00	0,31	69.945,00	34.354,20	82.865,13	0,14	237.079,87	0,00
Assistência Comunitária	1.589.323,00	1.797.105,00	178.635,73	716.395,38	0,88	1.080.709,62	254.424,89	619.288,03	1,05	1.177.816,97	0,00
SAÚDE	23.819.862,86	24.271.162,86	3.122.910,51	16.295.541,58	19,93	7.975.621,28	4.854.340,98	12.459.222,63	21,18	11.811.940,23	0,00
Administração Geral	39.087,50	39.087,50	0,00	0,00	0,00	39.087,50	0,00	0,00	0,00	39.087,50	0,00
Formação de Recursos Humanos	7.175,00	7.175,00	0,00	0,00	0,00	7.175,00	0,00	0,00	0,00	7.175,00	0,00
Atenção Básica	18.357.633,70	18.775.933,70	2.559.053,64	13.757.033,59	16,82	5.018.900,11	4.173.472,23	10.572.142,43	17,97	8.203.791,27	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.129.230,66	3.982.230,66	454.568,40	1.623.968,89	1,99	2.358.261,77	497.726,86	1.259.897,65	2,14	2.722.333,01	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	280.075,00	407.075,00	23.806,82	294.938,54	0,36	112.136,46	23.806,82	282.498,54	0,48	124.576,46	0,00
Vigilância Sanitária	161.941,00	182.941,00	12.954,00	65.343,00	0,08	117.598,00	17.272,00	60.025,00	0,10	122.916,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	844.720,00	876.720,00	72.527,65	554.257,56	0,68	322.462,44	142.063,07	284.659,01	0,48	592.060,99	0,00
EDUCAÇÃO	48.957.153,31	49.460.523,98	3.296.712,60	34.670.106,94	42,40	14.790.417,04	8.984.941,34	23.489.728,06	39,93	25.970.795,92	0,00
Administração Geral	272.962,50	272.962,50	0,00	1.000,00	0,00	271.962,50	0,00	0,00	0,00	272.962,50	0,00
Formação de Recursos Humanos	44.500,00	44.500,00	0,00	12.210,00	0,01	32.290,00	0,00	12.210,00	0,02	32.290,00	0,00

SIAPIC -

Página: 1 de 5



Alimentação e Nutrição	1.856.111,00	1.682.481,67	285.805,45	844.655,67	1,03	837.826,00	290.155,50	818.273,40	1,39	864.208,27	0,00
Ensino Fundamental	37.943.979,21	39.154.979,21	2.838.388,84	28.427.172,78	34,76	10.727.806,43	7.800.480,87	20.145.305,84	34,25	19.009.673,37	0,00
Ensino Médio	212.134,00	290.134,00	64.425,09	137.125,78	0,17	153.008,22	64.425,09	133.012,76	0,23	157.121,24	0,00
Ensino Superior	25.625,00	25.625,00	0,00	0,00	0,00	25.625,00	0,00	0,00	0,00	25.625,00	0,00
Educação Infantil	8.314.554,10	7.738.554,10	108.093,22	5.247.942,71	6,42	2.490.611,39	829.879,88	2.380.926,06	4,05	5.357.628,04	0,00
Educação de Jovens e Adultos	231.912,50	231.912,50	0,00	0,00	0,00	231.912,50	0,00	0,00	0,00	231.912,50	0,00
Desporto Comunitário	55.375,00	19.375,00	0,00	0,00	0,00	19.375,00	0,00	0,00	0,00	19.375,00	0,00
CULTURA	972.317,50	1.119.317,50	380.476,00	1.055.415,72	1,29	63.901,78	530.476,00	1.055.415,72	1,79	63.901,78	0,00
Difusão Cultural	972.317,50	1.119.317,50	380.476,00	1.055.415,72	1,29	63.901,78	530.476,00	1.055.415,72	1,79	63.901,78	0,00
URBANISMO	11.989.764,40	11.172.611,73	1.765.346,98	7.659.277,16	9,37	3.513.334,57	2.555.748,84	6.550.046,95	11,14	4.622.564,78	0,00
Infra-estrutura Urbana	9.077.764,40	8.270.611,73	1.765.346,98	5.459.277,16	6,68	2.811.334,57	1.873.424,50	4.889.774,98	8,31	3.380.836,75	0,00
Serviços Urbanos	2.912.000,00	2.902.000,00	0,00	2.200.000,00	2,69	702.000,00	682.324,34	1.660.271,97	2,82	1.241.728,03	0,00
SANEAMENTO	4.907.127,00	4.892.127,00	94.360,00	3.262.858,11	3,99	1.629.268,89	669.383,00	1.997.134,83	3,40	2.894.992,17	0,00
Saneamento Básico Rural	30.750,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.660.287,00	4.650.287,00	94.360,00	3.262.858,11	3,99	1.387.428,89	669.383,00	1.997.134,83	3,40	2.653.152,17	0,00
Recursos Hídricos	216.090,00	211.090,00	0,00	0,00	0,00	211.090,00	0,00	0,00	0,00	211.090,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.508.752,50	2.454.752,50	339.641,63	1.647.172,19	2,01	807.580,31	444.181,42	1.293.596,14	2,20	1.161.156,36	0,00
Administração Geral	25.625,00	25.625,00	0,00	0,00	0,00	25.625,00	0,00	0,00	0,00	25.625,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.747.777,50	1.693.777,50	228.425,53	1.143.347,19	1,40	550.430,31	316.513,22	840.344,54	1,43	853.432,96	0,00
Recursos Hídricos	711.350,00	711.350,00	111.216,10	503.825,00	0,62	207.525,00	127.668,20	453.251,60	0,77	258.098,40	0,00
Turismo	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.331.338,83	1.346.338,83	103.359,46	736.020,74	0,90	610.318,09	157.125,39	533.494,71	0,91	812.844,12	0,00
Administração Geral	1.065.701,33	1.080.701,33	103.252,46	734.913,74	0,90	345.787,59	156.882,39	532.387,71	0,91	548.313,62	0,00
Extensão Rural	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	140.637,50	140.637,50	107,00	1.107,00	0,00	139.530,50	243,00	1.107,00	0,00	139.530,50	0,00
ENERGIA	2.537.775,00	2.537.775,00	136.084,30	862.911,75	1,06	1.674.863,25	136.084,30	515.238,07	0,88	2.022.536,93	0,00
Energia Elétrica	2.537.775,00	2.537.775,00	136.084,30	862.911,75	1,06	1.674.863,25	136.084,30	515.238,07	0,88	2.022.536,93	0,00
TRANSPORTE	1.118.065,00	956.065,00	0,00	1.000,00	0,00	955.065,00	0,00	0,00	0,00	956.065,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.118.065,00	956.065,00	0,00	1.000,00	0,00	955.065,00	0,00	0,00	0,00	956.065,00	0,00
DESPORTO E LAZER	2.459.884,78	2.629.884,78	7.555,21	1.281.972,50	1,57	1.347.912,28	1.158.559,01	1.190.016,83	2,02	1.439.867,95	0,00
Administração Geral	80.497,50	80.497,50	0,00	0,00	0,00	80.497,50	0,00	0,00	0,00	80.497,50	0,00
Desporto Comunitário	919.750,00	832.750,00	0,00	0,00	0,00	832.750,00	0,00	0,00	0,00	832.750,00	0,00
Lazer	1.459.637,28	1.716.637,28	7.555,21	1.281.972,50	1,57	434.664,78	1.158.559,01	1.190.016,83	2,02	526.620,45	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.845.768,94	2.968.768,94	100.000,00	1.947.474,80	2,38	1.021.294,14	579.207,37	1.343.526,19	2,28	1.625.242,75	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.845.768,94	2.968.768,94	100.000,00	1.947.474,80	2,38	1.021.294,14	579.207,37	1.343.526,19	2,28	1.625.242,75	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	410.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
Reserva de Contingência	410.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00



DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	67.625,00	67.625,00	0,00	0,00	0,00	67.625,00	0,00	0,00	0,00	67.625,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	120.726.400,00	120.726.400,00	11.197.646,83	81.776.938,01	100,00	38.949.461,99	23.621.598,26	58.821.654,31	100,00	61.904.745,69	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 16/07/2024, às 15:54:14, Assinado Digitalmente no dia 16/07/2024, às 15:54:14.
! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024



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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	67.625,00	67.625,00	0,00	0,00	0,00	67.625,00	0,00	0,00	0,00	67.625,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	15.125,00	15.125,00	0,00	0,00	0,00	15.125,00	0,00	0,00	0,00	15.125,00	0,00
Administração Geral	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00	NAN	12.050,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00
Administração Financeira	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00	NAN	3.075,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
Administração Geral	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	NAN	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
Assistência Comunitária	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	NAN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Atenção Básica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	NAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	21.225,00	21.225,00	0,00	0,00	0,00	21.225,00	0,00	0,00	0,00	21.225,00	0,00
Administração Geral	9.050,00	9.050,00	0,00	0,00	NAN	9.050,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00
Ensino Fundamental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	NAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Educação Infantil	7.175,00	7.175,00	0,00	0,00	NAN	7.175,00	0,00	0,00	0,00	7.175,00	0,00
URBANISMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	NAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SANEAMENTO	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00	NAN	3.075,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	5.125,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	NAN	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
Recursos Hídricos	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	NAN	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00
AGRICULTURA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Administração Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	NAN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00
Administração Geral	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	NAN	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00



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

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 16/07/2024, às 15:54:14, Assinado Digitalmente no dia 16/07/2024, às 15:54:14.

! 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

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho de 2023 até Junho de 2024



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.291.305,42	9.302.131,87	8.680.697,24	9.353.136,46	10.454.019,81	13.397.052,04	12.463.671,81	11.037.880,00	9.032.592,24	9.953.668,77	18.591.374,26	12.575.328,17	136.132.858,09	126.518.480,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	644.289,59	499.704,71	493.312,96	495.481,88	556.619,12	776.849,32	608.098,65	448.281,63	267.785,57	782.236,24	948.790,76	570.043,89	7.091.494,32	8.026.519,23
IPTU	32.339,06	14.574,06	17.145,39	15.729,36	11.233,66	18.512,83	42.459,37	16.339,09	13.776,72	7.032,90	35.164,64	40.108,54	264.415,62	183.320,00
ISS	346.803,78	204.877,03	212.003,45	154.470,20	201.553,47	168.670,99	168.823,72	152.481,91	130.591,15	221.835,79	266.898,28	183.226,63	2.412.236,40	3.541.787,11
ITBI	49.093,19	17.939,71	9.599,48	15.280,29	42.494,46	180.653,09	0,00	5.509,55	12.369,12	444,57	33.623,35	1.319,44	404.686,25	490.200,00
IRRF	201.300,23	238.358,00	236.027,32	300.750,97	251.591,71	399.156,49	333.739,50	249.252,90	76.137,01	520.968,77	316.896,27	320.294,40	3.444.473,57	3.166.024,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.753,33	23.955,91	22.177,32	9.251,06	9.745,82	9.855,92	63.076,06	24.698,18	34.911,57	31.954,21	296.208,22	25.094,88	565.682,48	645.188,00
Contribuições	0,00	62.810,07	31.672,06	32.801,49	38.543,12	45.465,07	44.338,47	44.736,01	44.242,65	41.241,52	38.769,18	40.738,35	465.357,99	380.000,00
Receita Patrimonial	53.012,29	47.852,82	39.393,15	40.177,78	40.828,51	47.201,83	39.289,52	54.698,30	55.275,48	55.613,12	59.461,22	68.334,30	601.138,32	811.363,77
Rendimentos de Aplicação Financeira	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
Outras Receitas Patrimoniais	53.012,29	47.852,82	39.393,15	40.177,78	40.828,51	47.201,83	39.289,52	54.698,30	55.275,48	55.613,12	59.461,22	68.334,30	601.138,32	811.363,77
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	341.863,18	336.958,92	324.216,56	357.377,71	348.477,57	372.568,17	346.076,08	339.416,69	331.597,46	344.981,38	311.902,74	346.330,16	4.101.766,62	4.438.530,00
Transferências Correntes	10.248.483,81	8.350.590,75	7.788.120,66	8.423.940,98	9.467.096,41	12.153.182,55	11.422.369,19	10.143.284,28	8.328.730,77	8.727.156,89	14.874.255,72	11.544.282,50	121.471.494,51	112.778.567,00
Cota-Parte do FPM	3.741.276,96	2.578.004,99	2.628.014,88	2.440.801,84	3.166.853,60	5.029.185,74	3.486.879,07	4.741.287,19	2.955.692,14	3.100.088,84	3.606.851,48	3.873.157,12	41.348.093,85	43.917.200,00
Cota-Parte do ICMS	999.225,04	1.040.982,13	970.672,38	1.183.863,70	887.084,33	1.440.025,27	1.186.436,14	1.000.611,61	1.048.204,55	1.373.144,76	1.018.982,94	1.165.258,13	13.314.550,98	11.940.500,00
Cota-Parte do IPVA	74.197,72	57.855,51	53.079,60	43.743,93	53.556,72	64.585,59	115.733,06	154.773,67	66.613,05	66.534,91	75.260,22	103.071,61	928.985,59	1.143.000,00
Cota-Parte do ITR	450,37	1.079,26	9.306,57	90.058,88	19.393,32	24.079,30	11.040,88	2.587,26	5.080,25	1.387,00	4.047,41	1.553,08	170.063,58	147.200,00
Transferências da LC 61/1989	5.501,55	4.896,94	6.346,43	7.089,81	5.809,22	6.324,43	6.617,17	6.882,22	8.085,35	6.992,20	7.359,54	9.247,76	81.152,62	72.000,00
Transferências do FUNDEB	2.742.951,87	2.977.808,66	2.774.905,78	2.897.972,86	3.193.721,26	3.608.370,80	5.551.103,92	3.094.535,83	2.584.933,85	2.897.534,75	3.098.406,15	3.147.586,65	38.569.832,38	38.685.400,00
Outras Transferências Correntes	2.684.880,30	1.689.963,26	1.345.795,02	1.760.409,96	2.140.679,96	1.980.611,42	1.064.558,95	1.142.606,50	1.660.061,58	1.281.474,43	7.063.347,98	3.244.428,15	27.058.815,51	16.873.267,00
Outras Receitas Correntes	3.656,55	4.214,60	3.981,85	3.356,62	2.455,08	1.785,10	3.499,90	7.463,09	4.960,31	2.439,62	2.358.194,64	5.598,97	2.401.606,33	83.500,00
DEDUÇÕES (II)	653.160,63	735.584,23	655.515,93	751.693,55	825.377,46	1.002.612,06	960.017,69	1.179.851,81	815.129,84	908.230,94	941.028,27	1.028.603,86	10.456.806,27	10.687.980,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	653.160,63	735.584,23	655.515,93	751.693,55	825.377,46	1.002.612,06	960.017,69	1.179.851,81	815.129,84	908.230,94	941.028,27	1.028.603,86	10.456.806,27	10.687.980,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.638.144,79	8.566.547,64	8.025.181,31	8.601.442,91	9.628.642,35	12.394.439,98	11.503.654,12	9.858.028,19	8.217.462,40	9.045.437,83	17.650.345,99	11.546.724,31	125.676.051,82	105.142.520,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	1.600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.400.000,00	4.700.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.038.144,79	8.066.547,64	8.025.181,31	8.601.442,91	9.628.642,35	12.394.439,98	11.503.654,12	9.858.028,19	8.217.462,40	9.045.437,83	16.450.345,99	10.146.724,31	120.976.051,82	105.142.520,00
(-) Transf. 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
(-) Transf. da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11(VII))	200.640,00	200.640,00	200.640,00	176.880,00	174.240,00	351.120,00	234.372,00	214.624,00	214.624,00	189.208,00	214.624,00	214.624,00	2.586.236,00	2.407.680,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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
RECORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	8.837.504,79	7.865.907,64	7.824.541,31	8.424.562,91	9.454.402,35	12.043.319,98	11.269.282,12	9.643.404,19	8.002.838,40	8.856.229,83	16.235.721,99	9.932.100,31	118.389.815,82	102.734.840,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 16/07/2024, às 15:57:31, Assinado Digitalmente no dia 16/07/2024, às 15:57:31.



JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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

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



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 Junho) - 3º Bimestre de 2024



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

Em Reais

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

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



RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	
APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	
SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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



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



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

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

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 n° 012/2021

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	Em reais
RECEITAS CORRENTES (I)	115.951.100,00		67.821.652,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.026.519,23		3.625.236,74
IPTU	183.320,00		154.881,26
ISS	3.541.787,11		1.123.857,48
ITBI	490.200,00		53.266,03
IRRF	3.166.024,12		1.817.288,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	645.188,00		475.943,12
Contribuições	380.000,00		254.066,18
Recicla Patrimonial	811.363,77		332.671,94
Aplicações Financeiras (II)	811.363,77		332.671,94
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	102.090.587,00		59.207.216,94
Cota-Parte do FPM	35.889.760,00		17.411.164,90
Cota-Parte do ICMS	9.552.400,00		5.434.158,60
Cota-Parte do IPVA	914.400,00		465.573,68
Cota-Parte do ITR	117.760,00		20.556,78
Transferências da LC 61/1989	57.600,00		45.184,24
Transferências do FUNDEB	38.685.400,00		20.374.101,15
Outras Transferências Correntes	16.873.267,00		15.456.477,59
Demais Receitas Correntes	4.642.630,00		4.402.461,04
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	4.642.630,00		4.402.461,04
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	115.139.736,23		67.488.980,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.775.300,00		0,00
Operações de Crédito (VIII)	1.000.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	195.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	195.000,00		0,00
Transferências de Capital	3.580.300,00		0,00
Convênios	2.480.300,00		0,00
Outras Transferências de Capital	1.100.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=(VII)-(VIII)-(IX)-(X)-(XI)-(XII)	3.775.300,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	118.915.036,23		67.488.980,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV-XIII)	118.915.036,23		67.488.980,90



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 Junho) - 3º Bimestre de 2024



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024						Em reais	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	109.422.309,20	78.293.256,04	55.852.058,71	54.572.848,50	2.481.457,75	184.619,22	184.619,22	
Pessoal e Encargos Sociais	54.313.722,39	43.994.825,51	26.182.754,89	26.182.754,89	94.960,99	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	7.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	55.101.411,81	34.298.430,53	29.669.303,82	28.390.093,61	2.386.496,76	184.619,22	184.619,22	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	55.101.411,81	34.298.430,53	29.669.303,82	28.390.093,61	2.386.496,76	184.619,22	184.619,22	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	109.415.134,20	78.293.256,04	55.852.058,71	54.572.848,50	2.481.457,75	184.619,22	184.619,22	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	11.240.090,80	3.483.681,97	2.969.595,60	2.836.780,93	56.761,46	0,00	0,00	
Investimentos	9.543.613,45	2.443.707,17	2.123.670,60	1.990.855,93	56.761,46	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	1.696.477,35	1.039.974,80	845.925,00	845.925,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	9.543.613,45	2.443.707,17	2.123.670,60	1.990.855,93	56.761,46	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	119.022.747,65	80.736.963,21	57.975.729,31	56.563.704,43	2.538.219,21	184.619,22	184.619,22	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	119.022.747,65	80.736.963,21	57.975.729,31	56.563.704,43	2.538.219,21	184.619,22	184.619,22	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							8.202.438,04	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							8.202.438,04	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							64.866,30	



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais				
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre				
		VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)			332.671,94			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)			0,00			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			8.535.109,98			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			707.680,00			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO				
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 3º Bimestre (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	69.003.132,36	68.157.207,36				
DEDUÇÕES (XL)	1.423.971,48	10.020.208,56				
Disponibilidade de Caixa	1.423.971,48	10.004.362,19				
Disponibilidade de Caixa bruta	5.518.519,23	11.672.740,67				
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.836.026,07	297.806,86				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.258.521,68	1.370.571,62				
Demais Haveres Financeiros	0,00	15.846,37				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	67.579.160,88	58.136.998,80				
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		9.442.162,08				
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-2.538.219,21				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00				
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00				
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)		11.980.381,29				
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		11.647.709,35				
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 Processadas	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 16/07/2024, às 16:32:00, Assinado Digitalmente no dia 16/07/2024, às 16:32:00.

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A JUNHO) - 3º BIMESTRE de 2024

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (e)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	339.457,47	2.496.568,60	2.538.219,21	0,00	297.806,86	107.602,84	167.019,22	184.619,22	184.619,22	0,00	90.002,84	387.809,70
PODER EXECUTIVO	262.738,75	2.496.568,60	2.538.219,21	0,00	297.806,86	107.602,84	167.019,22	184.619,22	184.619,22	0,00	90.002,84	387.809,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	129.757,29	1.585.941,64	1.585.941,64	0,00	129.757,29	25.000,00	145.104,16	145.104,16	145.104,16	0,00	25.000,00	154.757,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA	132.981,46	738.940,78	780.591,39	0,00	91.330,85	82.602,84	7.635,35	25.235,35	25.235,35	0,00	65.002,84	156.333,69
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	76.718,72	105.985,46	105.985,46	0,00	76.718,72	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	76.718,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA	0,00	65.700,72	65.700,72	0,00	0,00	0,00	5.029,71	5.029,71	5.029,71	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	339.457,47	2.496.568,60	2.538.219,21	0,00	297.806,86	107.602,84	167.019,22	184.619,22	184.619,22	0,00	90.002,84	387.809,70

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 16/07/2024, às 16:33:01, Assinado Digitalmente no dia 16/07/2024, às 16:33:01.

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024

RRRO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.381.331,23		3.149.293,62		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	183.320,00		154.881,26		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	490.200,00		53.266,03		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.541.787,11		1.123.857,48		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.166.024,12		1.817.288,85		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	57.219.900,00		29.209.500,61		
2.1- Cota-Parte FPM	43.917.200,00		21.763.955,84		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.137.200,00		21.763.955,84		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e c	3.780.000,00		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	11.940.500,00		6.792.698,13		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	72.000,00		45.184,24		
2.4- Cota-Parte ITR	147.200,00		25.695,88		
2.5- Cota-Parte IPVA	1.143.000,00		581.966,52		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	64.601.231,23		32.358.794,23		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	10.687.980,00		5.841.900,12		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.462.327,81		2.247.798,44		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.871.600,00		20.455.182,98		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.970.800,00		12.458.095,56		
6.1.1- Principal	22.784.600,00		12.377.013,73		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	186.200,00		81.081,83		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.650.700,00		4.346.286,24		
6.2.1- Principal	7.650.700,00		4.346.286,24		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.730.100,00		3.650.801,18		
6.3.1- Principal	7.730.100,00		3.650.801,18		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	520.000,00		0,00		
6.4.1- Principal	520.000,00		0,00		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	12.096.620,00		6.535.113,61		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
			VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			2.807.227,58		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			2.807.227,58		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			23.262.410,56		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	39.098.923,39	29.824.784,49	19.271.682,15	19.271.682,15	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.946.808,37	26.260.000,00	15.714.906,66	15.714.906,66	0,00
10.1.1- Educação Infantil	6.242.219,37	4.940.000,00	2.133.641,45	2.133.641,45	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	26.606.439,00	21.320.000,00	13.581.265,21	13.581.265,21	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	98.150,00	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	6.152.114,02	3.564.784,49	3.556.775,49	3.556.775,49	0,00
10.2.1- Educação Infantil	820.027,63	88.897,69	88.897,69	88.897,69	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.235.061,39	3.425.855,68	3.417.846,68	3.417.846,68	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	42.025,00	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	55.000,00	50.031,12	50.031,12	50.031,12	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 3

Certificação Digital: 2CS2LSTC-TV2WJJ47-D2L8XNYJ-LEVVNODS

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




INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	29.824.784,49	19.271.682,15	19.271.682,15	10.553.102,34	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.489.383,07	14.200.698,05	14.200.698,05	5.288.685,02	0,00	1.742.602,49
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.800.000,00	2.341.941,23	2.341.941,23	2.458.058,77	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.535.401,42	2.729.042,87	2.729.042,87	2.806.358,55	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.260.000,00	15.714.906,66	15.714.906,66	10.545.093,34	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	4.940.000,00	2.133.641,45	2.133.641,45	2.806.358,55	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	595.401,42	595.401,42	595.401,42	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.318.628,09		15.714.906,66	15.714.906,66	76,83	
16- Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil	3.650.801,18		2.133.641,45	2.133.641,45	58,44	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	547.620,18		595.401,42	595.401,42	16,31	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.045.518,30	1.183.500,83	1.183.500,83	0,00	5,79	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.807.227,58	2.807.227,58	0,00	0,00	2.807.227,58	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.161.163,85	4.161.163,85	0,00	0,00	4.161.163,85	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-1.353.936,27	-1.353.936,27	0,00	0,00	-1.353.936,27	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.788.377,42	2.835.080,65	2.342.356,52	1.937.614,76	0,00	
20.1- Educação Infantil	400.315,50	126.633,75	67.975,65	62.655,65	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	5.910.299,42	2.668.136,71	2.235.070,68	1.835.648,92	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	75.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	259.925,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	142.500,00	39.310,19	39.310,19	39.310,19	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	45.888.324,81	32.659.865,14	21.614.038,67	21.209.296,91	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.462.562,50	5.155.531,44	2.290.514,79	2.285.194,79	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	7.462.562,50	5.155.531,44	2.290.514,79	2.285.194,79	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	38.425.762,31	27.504.333,70	19.323.523,88	18.924.102,12	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						2.342.356,52
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						5.841.900,12
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(s)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						8.184.256,64
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.099.698,56	8.184.256,64		25,29		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	658.103,72	19.808,35	658.103,72	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	536.452,68	19.808,35	536.452,68	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	121.651,04	0,00	121.651,04	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			2.489.391,00	5.656.742,76	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			2.323.216,00	1.541.678,67	
31.1.1- Salário-Educação			892.692,00	1.063.835,03	
31.1.2- PDDE			21.680,00	6.170,86	
31.1.3- PNAE			688.611,00	346.682,16	
31.1.4 - PNATE			219.865,00	107.667,03	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			500.368,00	17.323,59	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.000,00	54,59	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			175,00	3.460,39	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			165.000,00	4.111.549,11	
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	2.726.553,50	1.580.995,82	1.459.489,24	1.401.058,90	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	283.166,60	92.411,27	90.411,27	90.411,27	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.407.154,40	1.013.180,39	911.123,27	906.124,53	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	290.134,00	59.994,47	55.881,45	55.881,45	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	16.400,00	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	729.698,50	415.409,69	402.073,25	348.641,65	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	49.481.748,98	34.670.106,94	23.489.728,06	23.026.555,96	0,00
33.1- Despesas Correntes	47.506.006,98	33.955.309,52	22.885.930,64	22.422.758,54	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	33.673.158,18	26.644.000,00	15.966.880,10	15.966.880,10	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	10.637,50	4.971,41	4.971,41	4.971,41	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	13.807.211,30	7.306.338,11	6.914.079,13	6.450.907,03	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.975.742,00	714.797,42	603.797,42	603.797,42	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.975.742,00	714.797,42	603.797,42	603.797,42	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->	149.065,67		171,03		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	21.595.044,40		1.075.933,65		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	19.393.333,19		976.382,78		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.350.776,88		99.721,90		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.087.284,70		0,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.263.492,18		99.721,90		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 19/07/2024, às 14:12:05, Assinado Digitalmente no dia 19/07/2024, às 14:12:05.
 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".
 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
 6 As linhas representativas áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.


 JOSE BENEDITO ROCHA ARAGÃO
 Prefeito Municipal
 CPF: 207.067.153-49


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


 ROBSON MILHOMENS GUEDES
 Controlador Interno
 CPF: 020.810.365-46
 Portaria nº 012/2021


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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.381.331,23	7.381.331,23	3.149.293,62	42,67
Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	183.320,00	183.320,00	154.881,26	84,49
IPTU	183.320,00	183.320,00	154.881,26	84,49
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	490.200,00	490.200,00	53.266,03	10,87
ITBI	490.200,00	490.200,00	53.266,03	10,87
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.541.787,11	3.541.787,11	1.123.857,48	31,73
ISS	3.541.787,11	3.541.787,11	1.123.857,48	31,73
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.166.024,12	3.166.024,12	1.817.288,85	57,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	57.219.900,00	57.219.900,00	29.209.500,61	51,05
Cota-Parte FPM	43.917.200,00	43.917.200,00	21.763.955,84	49,56
Cota-Parte ITR	147.200,00	147.200,00	25.695,88	17,46
Cota-Parte IPVA	1.143.000,00	1.143.000,00	581.966,52	50,92
Cota-Parte ICMS	11.940.500,00	11.940.500,00	6.792.698,13	56,89
Cota-Parte IPI-Exportação	72.000,00	72.000,00	45.184,24	62,76
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	64.601.231,23	64.601.231,23	32.358.794,23	50,09

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.596.618,98	9.879.618,98	8.027.442,89	81,25	5.581.277,78	56,49	5.268.172,66	53,32	6.925,35
Despesas Correntes	9.284.081,48	9.642.081,48	8.017.442,89	83,15	5.581.277,78	57,88	5.268.172,66	54,64	6.925,35
Despesas de Capital	312.537,50	237.537,50	10.000,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	684.512,50	711.512,50	286.373,55	40,25	166.068,80	23,34	132.048,80	18,56	710,00
Despesas Correntes	647.987,50	674.987,50	281.373,55	41,69	166.068,80	24,60	132.048,80	19,56	710,00
Despesas de Capital	36.525,00	36.525,00	5.000,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	59.225,00	168.379,50	127.243,00	75,57	124.243,00	73,79	124.243,00	73,79	0,00
Despesas Correntes	47.950,00	157.104,50	126.243,00	80,36	124.243,00	79,08	124.243,00	79,08	0,00
Despesas de Capital	11.275,00	11.275,00	1.000,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	81.791,00	81.791,00	30.226,00	36,96	30.226,00	36,96	30.226,00	36,96	0,00
Despesas Correntes	73.278,50	73.278,50	30.226,00	41,25	30.226,00	41,25	30.226,00	41,25	0,00
Despesas de Capital	8.512,50	8.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	463.400,00	453.400,00	197.119,55	43,48	5.119,55	1,13	5.119,55	1,13	0,00
Despesas Correntes	433.275,00	423.275,00	196.119,55	46,33	5.119,55	1,21	5.119,55	1,21	0,00
Despesas de Capital	30.125,00	30.125,00	1.000,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	39.087,50	39.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	33.962,50	33.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.125,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.924.634,98	11.333.789,48	8.668.404,99	76,48	5.906.935,13	52,12	5.559.810,01	49,06	7.635,35

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)	8.668.404,99	5.906.935,13	5.559.810,01
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.668.404,99	5.906.935,13	5.559.810,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.853.819,13	4.853.819,13	4.853.819,13
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)	3.814.585,86	1.053.116,00	-
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)	26,79	18,25	17,18



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 Junho) - 3º Bimestre de 2024



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)1 (i) = (h - (j ou jj))
		Empenhado (j)	Liquidado (k)	Pago (l)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	208.549,68	0,00	0,00	201.743,53	6.806,15	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	12.437.027,88	12.437.027,88	8.438.937,10	67,85
Provenientes da União	11.359.500,00	11.359.500,00	8.007.051,19	70,49
Provenientes dos Estados	1.077.527,88	1.077.527,88	431.885,91	40,08
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	12.437.027,88	12.437.027,88	8.438.937,10	67,85



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 Junho) - 3º Bimestre de 2024



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.771.014,72	8.906.314,72	5.729.590,70	572.959.070,00	4.990.864,65	499.086.465,00	4.990.864,65	499.086.465,00	6.925,35
Despesas Correntes	8.096.204,22	8.231.504,22	5.545.403,04	67,37	4.808.676,99	58,42	4.808.676,99	58,42	6.925,35
Despesas de Capital	674.810,50	674.810,50	184.187,66	27,29	182.187,66	27,00	182.187,66	27,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.968.318,16	2.829.318,16	1.036.452,55	36,63	969.030,61	34,25	967.582,51	34,28	710,00
Despesas Correntes	2.670.108,48	2.601.108,48	1.035.452,55	39,81	969.030,61	37,25	967.582,51	37,20	710,00
Despesas de Capital	298.209,68	228.209,68	1.000,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	220.850,00	238.695,50	167.695,54	70,26	158.255,54	66,30	158.255,54	66,30	0,00
Despesas Correntes	220.850,00	238.695,50	167.695,54	70,26	158.255,54	66,30	158.255,54	66,30	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	80.150,00	101.150,00	35.117,00	34,72	29.799,00	29,46	29.799,00	29,46	82.602,84
Despesas Correntes	40.150,00	66.150,00	35.117,00	53,09	29.799,00	45,05	29.799,00	45,05	82.602,84
Despesas de Capital	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	381.320,00	423.320,00	357.138,01	84,37	279.539,46	66,04	231.681,36	54,73	0,00
Despesas Correntes	381.320,00	423.320,00	357.138,01	84,37	279.539,46	66,04	231.681,36	54,73	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	7.175,00	7.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.175,00	7.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.428.827,88	12.505.973,38	7.325.993,80	58,58	6.427.489,26	51,40	6.378.183,06	51,00	90.238,19

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) - (IV + XXXII)	18.367.633,70	18.785.933,70	13.757.033,59	73,23	10.572.142,43	56,28	10.259.037,31	54,61	6.925,35
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) - (V + XXXIII)	3.652.830,66	3.540.830,66	1.322.826,10	37,36	1.135.099,41	32,06	1.099.631,31	31,06	710,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) - (VI + XXXIV)	280.075,00	407.075,00	294.938,54	72,45	282.498,54	69,40	282.498,54	69,40	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) - (VII + XXXV)	161.941,00	182.941,00	65.343,00	35,72	60.025,00	32,81	60.025,00	32,81	82.602,84
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) - (VIII + XXXVI)	844.720,00	876.720,00	554.257,56	63,22	284.659,01	32,47	236.800,91	27,01	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) - (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) - (X + XXXVIII)	46.262,50	46.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) - (XI + XXXIX)	23.353.462,86	23.839.762,86	15.994.398,79	67,09	12.334.424,39	51,74	11.937.993,07	50,08	97.873,54
(C) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	23.353.462,86	23.839.762,86	15.994.398,79	67,09	12.334.424,39	51,74	11.937.993,07	50,08	97.873,54

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 16/07/2024, às 16:47:59, Assinado Digitalmente no dia 16/07/2024, às 16:47:59.

Notas:

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

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

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 16/07/2024, às 17:25:22, Assinado Digitalmente no dia 16/07/2024, às 17:25:22.

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



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 Junho) - 3º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		120.726.400,00			
Previsão Atualizada		120.726.400,00			
Receitas Realizadas		67.821.652,84			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		120.726.400,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		120.726.400,00			
Despesas Empenhadas		81.776.938,01			
Despesas Liquidadas		58.821.654,31			
Despesas Pagas		57.409.629,43			
Superávit Orçamentário		8.999.998,53			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		81.776.938,01			
Despesas Liquidadas		58.821.654,31			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		125.676.051,82			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		120.976.051,82			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		118.389.815,82			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		64.866,30	8.202.438,04	12.645,15	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		707.680,00	9.442.162,08	1.334,24	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.836.026,07	0,00	2.538.219,21	297.806,86
Poder Executivo		2.836.026,07	0,00	2.538.219,21	297.806,86
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		274.622,06	0,00	184.619,22	90.002,84
Poder Executivo		274.622,06	0,00	184.619,22	90.002,84
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.110.648,13	0,00	2.722.838,43	387.809,70
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		8.184.256,64	<18% / 25%>	25,29	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		15.714.906,66	70%	76,83	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		2.133.641,45	50%	58,44	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		595.401,42	15%	16,31	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Junho) - 3º Bimestre de 2024



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.906.935,13	15,00	18,25
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: 16/07/2024, às 17:33:22, Assinado Digitalmente no dia 16/07/2024, às 17:33:22.

OSÉ 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 n° 012/2021

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Maio e Junho de 2024

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	09/05/2024	265,00	450	10/05/2024	265,00	1229
MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	13/05/2024	266,50	450	15/05/2024	266,50	1365
MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	23/05/2024	265,00	450	28/05/2024	265,00	1457
TOTAL	-	796,50	-	-	796,50	-



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Maio e Junho de 2024

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

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	28/05/2024	265,00	450	04/06/2024	265,00	1509
MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	06/06/2024	265,00	450	12/06/2024	265,00	1610
MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	12/06/2024	266,00	450	19/06/2024	266,00	1684
CARMEZINHO MARTINS DIAS	13/06/2024	8.571,42	366	13/06/2024	8.571,42	1107
MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	19/06/2024	266,00	450	20/06/2024	266,00	1734
TOTAL	-	9.633,42	-	-	9.633,42	-

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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

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