

— DIÁRIO — **OFICIAL**



*Prefeitura Municipal
de
Santa Rita de Cássia*



ÍNDICE DO DIÁRIO

DECRETO

DECRETO.....

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 4º BIMESTRE DE 2024.....

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RGF 2º QUADRIMESTRE DE 2024.....



DECRETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO Nº 171 DE 26 DE SETEMBRO DE 2024

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 432.000,00 (Quatrocentos e trinta e dois mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 275 de 27 de dezembro de 2023, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$432.000,00 (Quatrocentos e trinta e dois mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

0203000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo		45.000,00
	Total por Ação:	45.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	45.000,00
0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.055 - GESTÃO DAS AÇÕES PNAE CRECHE/FNDE		
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo		4.000,00
	Total por Ação:	4.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	4.000,00
0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.073 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR/ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
3.3.90.30.00 / 1600 - Material de Consumo		7.000,00
	Total por Ação:	7.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	7.000,00
0210000 - SECRETARIA MUNI. DE OBRAS, INFRAEST. E DES. URBANO		
1.058 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		
4.4.90.39.00 / 1706 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica		175.000,00
	Total por Ação:	175.000,00
1.061 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS LOGRADOUROS		
4.4.93.51.00 / 1500 - Obras e Instalações		1.000,00
4.4.93.51.00 / 1706 - Obras e Instalações		200.000,00
	Total por Ação:	201.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	376.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total Suplementado: 432.000,00

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

0202000 - ASSESORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO		
2.052 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESORIA JURÍDICA		
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		20.000,00
	Total por Ação:	20.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	20.000,00
0203000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2.005 - ENGARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
3.3.90.47.00 / 1500 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas		25.000,00
4.6.90.71.00 / 1500 - Principal da Divida Contratual Resgatado		50.000,00
	Total por Ação:	75.000,00
2.083 - GESTÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO		
3.3.71.70.00 / 1500 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		30.000,00
	Total por Ação:	30.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	105.000,00
0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2.008 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA		
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo		7.000,00
	Total por Ação:	7.000,00
2.009 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL		
3.3.90.31.00 / 1500 - Premiacoess Cult, Artisti, Cientificas, Desp.e outs		4.000,00
	Total por Ação:	4.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	11.000,00
0210000 - SECRETARIA MUNI. DE OBRAS, INFRAEST. E DES. URBANO		
2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3.3.90.30.00 / 1751 - Material de Consumo		173.000,00
4.4.90.51.00 / 1754 - Obras e Instalacoes		103.000,00
	Total por Ação:	276.000,00
2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA		
3.1.90.04.00 / 1500 - Contratacao por Tempo Determinado		10.000,00
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	Total por Ação:	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO
CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Unidade Orçamentária: 296.000,00

Total Anulado: 432.000,00

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira, 26 de setembro de 2024.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Estado da Bahia, em 26 de setembro de 2024.

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF: 620.878.005-83

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49



RREO 4º 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	120.605.800,00	120.605.800,00	25.771.324,16	21,37	93.592.977,00	77,60	27.012.823,00
RECEITAS CORRENTES	115.830.500,00	115.830.500,00	20.771.324,16	17,93	88.592.977,00	76,49	27.237.523,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.026.519,23	8.026.519,23	1.294.325,11	16,13	4.919.561,85	61,29	3.106.957,38
Impostos	7.381.331,23	7.381.331,23	1.264.342,08	17,13	4.413.635,70	59,79	2.967.695,53
Impostos sobre o Patrimônio	673.520,00	673.520,00	74.986,81	11,13	283.134,10	42,04	390.385,90
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.166.024,12	3.166.024,12	586.823,83	18,54	2.404.112,68	75,93	761.911,44
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.541.787,11	3.541.787,11	602.531,44	17,01	1.726.388,92	48,74	1.815.398,19
Taxas	645.188,00	645.188,00	29.983,03	4,65	505.926,15	78,42	139.261,85
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	585.088,00	585.088,00	26.484,99	4,53	480.073,07	82,05	105.014,93
Taxas pela Prestação de Serviços	60.100,00	60.100,00	3.498,04	5,82	25.853,08	43,02	34.246,92
CONTRIBUIÇÕES	380.000,00	380.000,00	79.883,75	21,02	333.949,93	87,88	46.050,07
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.000,00	380.000,00	79.883,75	21,02	333.949,93	87,88	46.050,07
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.000,00	380.000,00	79.883,75	21,02	333.949,93	87,88	46.050,07
RECEITA PATRIMONIAL	811.363,77	811.363,77	215.065,76	26,51	547.737,70	67,51	263.626,07
Valores Mobiliários	811.363,77	811.363,77	215.065,76	26,51	547.737,70	67,51	263.626,07
Juros e Corações Monetárias	811.363,77	811.363,77	215.065,76	26,51	547.737,70	67,51	263.626,07
RECEITA DE SERVIÇOS	4.438.530,00	4.438.530,00	686.319,86	15,46	2.706.624,37	60,98	1.731.905,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.382.180,00	4.382.180,00	681.202,70	15,54	2.686.726,08	61,31	1.695.453,92
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.382.180,00	4.382.180,00	681.202,70	15,54	2.686.726,08	61,31	1.695.453,92
Outros Serviços	56.350,00	56.350,00	5.117,16	9,08	19.898,29	35,31	36.451,71
Outros Serviços	56.350,00	56.350,00	5.117,16	9,08	19.898,29	35,31	36.451,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.090.587,00	102.090.587,00	18.485.396,09	18,11	77.692.613,03	76,10	24.397.973,97
Transferências da União e de suas Entidades	67.710.591,00	67.710.591,00	12.261.870,99	18,11	52.614.368,74	77,70	15.096.222,26
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	36.007.520,00	36.007.520,00	6.324.717,26	17,56	23.756.438,94	65,98	12.251.081,06
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.419.160,00	1.419.160,00	174.885,91	12,32	504.842,22	35,57	914.317,78
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.590.700,00	10.590.700,00	2.835.807,76	26,78	10.811.178,29	102,08	-220.478,29
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.826.801,00	1.826.801,00	643.180,61	35,21	2.614.282,85	143,11	-787.481,85
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	2.114.066,81	13,30	10.111.154,23	63,59	5.789.645,77
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.048.910,00	1.048.910,00	159.055,86	15,16	440.503,32	42,00	608.406,68
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	916.700,00	916.700,00	10.156,78	1,11	4.375.968,89	477,36	-3.459.268,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.585.396,00	11.585.396,00	2.301.295,00	19,86	8.762.100,46	75,63	2.823.295,54
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.562.598,00	10.562.598,00	2.195.649,15	20,79	8.154.754,36	77,20	2.407.843,64
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	687.900,00	687.900,00	76.050,85	11,06	500.030,91	72,69	187.869,09
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	334.898,00	334.898,00	29.595,00	8,84	107.315,19	32,04	227.582,81
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	150,00	1,50	17.050,00	170,50	-7.050,00
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	150,00	1,50	17.050,00	170,50	-7.050,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.784.600,00	22.784.600,00	3.922.080,10	17,21	16.299.093,83	71,54	6.485.506,17
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	3.922.080,10	17,21	16.299.093,83	71,54	6.485.506,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.500,00	83.500,00	10.333,59	12,38	2.392.490,12	2.865,26	-2.308.990,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.500,00	16.500,00	1.180,58	7,16	2.241,08	13,58	14.258,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.500,00	16.500,00	1.180,58	7,16	2.241,08	13,58	14.258,92

SIAFIC -

Página: 1 de 5



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	2.355.184,32	0,705,38	-2.333.184,32
Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	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	9.153,01	20,34	35.064,72	77,92	9.935,28
Outras Receitas Correntes	45.000,00	45.000,00	9.153,01	20,34	35.064,72	77,92	9.935,28
RECEITAS DE CAPITAL	4.775.300,00	4.775.300,00	5.000.000,00	104,71	5.000.000,00	104,71	-224.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito Contratual - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Alienação de Bens Móveis	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.580.300,00	3.580.300,00	5.000.000,00	139,65	5.000.000,00	139,65	-1.419.700,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.885.400,00	2.885.400,00	5.000.000,00	173,29	5.000.000,00	173,29	-2.114.600,00
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
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
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	25.771.324,16	21,35	93.592.977,00	77,52	27.133.423,00
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	25.771.324,16	21,35	93.592.977,00	77,52	27.133.423,00
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	120.726.400,00	120.726.400,00	25.771.324,16	21,35	93.592.977,00	77,52	27.133.423,00
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 Agosto) - 4º 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	129.562.345,43	18.753.256,02	100.530.194,03	29.032.151,40	24.139.927,24	82.961.581,55	46.600.763,88	81.685.238,17	0,00
DESPESAS CORRENTES	106.987.096,01	113.718.808,22	16.146.545,87	94.439.801,91	19.279.006,31	21.905.907,56	77.757.966,27	35.960.841,95	76.494.889,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.338.722,39	57.755.781,19	6.741.575,99	50.736.401,50	7.019.379,69	10.921.987,12	37.104.742,01	20.651.039,18	37.062.382,01	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	55.955.852,03	9.404.969,88	43.703.400,41	12.252.451,62	10.983.920,44	40.653.224,26	15.302.627,77	39.432.507,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.261.678,99	15.779.537,21	2.606.710,15	6.090.392,12	9.689.145,09	2.234.019,68	5.203.615,28	10.575.921,93	5.190.348,55	0,00
INVESTIMENTOS	10.688.201,64	13.952.059,86	1.954.222,02	4.397.929,19	9.554.130,67	1.863.335,68	3.987.006,28	9.965.053,58	3.973.739,55	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.573.477,35	1.827.477,35	652.488,13	1.692.462,93	135.014,42	370.684,00	1.216.609,00	610.868,35	1.216.609,00	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	122.625,00	0,00	0,00	122.625,00	0,00	0,00	122.625,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	120.726.400,00	129.684.970,43	18.753.256,02	100.530.194,03	29.154.776,40	24.139.927,24	82.961.581,55	46.723.388,88	81.685.238,17	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	129.684.970,43	18.753.256,02	100.530.194,03	29.154.776,40	24.139.927,24	82.961.581,55	46.723.388,88	81.685.238,17	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	10.631.395,45	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	120.726.400,00	129.684.970,43	18.753.256,02	100.530.194,03	29.154.776,40	24.139.927,24	93.592.977,00	46.723.388,88	81.685.238,17	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: 25/09/2024, às 16:47:25, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 16:47:25.
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 nos Estados



BA - EXECUTIVO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 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	122.625,00	0,00	0,00	122.625,00	0,00	0,00	122.625,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.625,00	122.625,00	0,00	0,00	122.625,00	0,00	0,00	122.625,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	67.625,00	122.625,00	0,00	0,00	122.625,00	0,00	0,00	122.625,00	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 Agosto) - 4º 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	129.562.345,43	18.753.256,02	100.530.194,03	100,00	29.032.151,40	24.139.927,24	82.961.581,55	100,00	46.600.763,88	0,00
LEGISLATIVA	4.500.000,00	4.500.000,00	228.678,48	3.775.086,59	3,76	724.913,41	758.427,47	2.709.828,08	3,27	1.790.171,92	0,00
Ação Legislativa	4.500.000,00	4.500.000,00	228.678,48	3.775.086,59	3,76	724.913,41	758.427,47	2.709.828,08	3,27	1.790.171,92	0,00
JUDICIÁRIA	501.700,00	526.700,00	44.000,00	439.210,00	0,44	87.490,00	75.500,00	252.210,00	0,30	274.490,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	501.700,00	526.700,00	44.000,00	439.210,00	0,44	87.490,00	75.500,00	252.210,00	0,30	274.490,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.366.882,59	8.866.088,06	1.358.025,12	7.792.268,55	7,75	1.073.819,51	1.810.719,57	6.695.400,96	8,07	2.170.687,10	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	7.561.310,78	1.206.665,12	6.728.015,45	6,69	833.295,33	1.617.714,57	5.860.789,06	7,06	1.700.521,72	0,00
Administração Financeira	1.016.939,78	1.111.939,78	151.040,00	982.846,95	0,98	129.092,83	180.685,00	779.205,75	0,94	332.734,03	0,00
Controle Interno	123.762,50	123.762,50	320,00	81.406,15	0,08	42.356,35	12.320,00	55.406,15	0,07	68.356,35	0,00
Previdência Básica	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.432.382,29	3.640.664,29	398.672,64	2.379.997,62	2,37	1.260.666,67	514.128,87	1.895.571,05	2,28	1.745.093,24	0,00
Administração Geral	1.445.926,79	1.495.926,79	106.541,83	1.121.471,43	1,12	374.455,36	219.061,52	898.350,54	1,08	597.576,25	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	51.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Assistência a Pessoa com 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	359.945,00	50.000,00	300.000,00	0,30	59.945,00	30.346,21	113.211,34	0,14	246.733,66	0,00
Assistência Comunitária	1.589.323,00	1.757.605,00	242.130,81	958.526,19	0,95	799.078,81	264.721,14	884.009,17	1,07	873.595,83	0,00
SAÚDE	23.819.862,86	24.749.573,66	3.230.489,14	19.526.030,72	19,42	5.223.542,94	4.733.888,80	17.193.111,43	20,72	7.556.462,23	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	19.252.476,50	2.408.325,24	16.165.358,83	16,08	3.087.117,67	3.898.184,54	14.470.326,97	17,44	4.782.149,53	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.129.230,66	3.833.230,66	627.094,35	2.251.063,24	2,24	1.582.167,42	613.147,04	1.873.044,69	2,26	1.960.185,97	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	280.075,00	508.075,00	106.247,55	401.186,09	0,40	106.888,91	106.247,55	388.746,09	0,47	119.328,91	0,00
Vigilância Sanitária	161.941,00	192.259,00	17.272,00	82.615,00	0,08	109.644,00	17.272,00	77.297,00	0,09	114.962,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	844.720,00	917.270,00	71.550,00	625.807,56	0,62	291.462,44	99.037,67	383.696,68	0,46	533.573,32	0,00
EDUCAÇÃO	48.957.153,31	52.975.581,44	9.176.547,50	43.846.654,44	43,62	9.128.927,00	10.735.227,76	34.224.955,82	41,25	18.750.625,62	0,00
Administração Geral	272.962,50	193.462,50	12.800,00	13.800,00	0,01	179.662,50	0,00	0,00	0,00	193.462,50	0,00
Formação de Recursos Humanos	44.500,00	39.500,00	0,00	12.210,00	0,01	27.290,00	0,00	12.210,00	0,01	27.290,00	0,00

SIAPIC -

Página: 1 de 5



Alimentação e Nutrição	1.856.111,00	1.854.481,67	482.802,58	1.327.458,25	1,32	527.023,42	490.350,90	1.308.624,30	1,58	545.857,37	0,00
Ensino Fundamental	37.943.979,21	43.639.353,74	8.525.809,26	36.952.982,04	36,76	6.686.371,70	9.353.189,95	29.498.495,79	35,56	14.140.857,95	0,00
Ensino Médio	212.134,00	280.134,00	55.973,55	193.099,33	0,19	87.034,67	56.086,57	189.099,33	0,23	91.034,67	0,00
Ensino Superior	25.625,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00	0,00
Educação Infantil	8.314.554,10	6.731.737,03	99.162,11	5.347.104,82	5,32	1.384.632,21	835.600,34	3.216.526,40	3,88	3.515.210,63	0,00
Educação de Jovens e Adultos	231.912,50	216.912,50	0,00	0,00	0,00	216.912,50	0,00	0,00	0,00	216.912,50	0,00
Desporto Comunitário	55.375,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00
CULTURA	972.317,50	1.656.606,26	324.392,21	1.379.807,93	1,37	276.798,33	324.392,21	1.379.807,93	1,66	276.798,33	0,00
Difusão Cultural	972.317,50	1.656.606,26	324.392,21	1.379.807,93	1,37	276.798,33	324.392,21	1.379.807,93	1,66	276.798,33	0,00
URBANISMO	11.989.764,40	10.972.863,26	1.665.038,53	9.324.315,69	9,28	1.648.547,57	2.273.708,64	8.823.755,59	10,64	2.149.107,67	0,00
Infra-estrutura Urbana	9.077.764,40	8.283.259,26	1.513.082,01	6.972.359,17	6,94	1.310.900,09	1.582.024,09	6.471.799,07	7,80	1.811.460,19	0,00
Serviços Urbanos	2.912.000,00	2.689.604,00	151.956,52	2.351.956,52	2,34	337.647,48	691.684,55	2.351.956,52	2,83	337.647,48	0,00
SANEAMENTO	4.907.127,00	4.931.083,67	445.904,23	3.708.762,34	3,69	1.222.321,33	865.544,69	2.862.679,52	3,45	2.068.404,15	0,00
Saneamento Básico Rural	30.750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.660.287,00	4.838.243,67	445.904,23	3.708.762,34	3,69	1.129.481,33	865.544,69	2.862.679,52	3,45	1.975.564,15	0,00
Recursos Hídricos	216.090,00	92.090,00	0,00	0,00	0,00	92.090,00	0,00	0,00	0,00	92.090,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.508.752,50	2.506.752,50	422.145,97	2.069.318,16	2,06	437.434,34	524.968,09	1.818.564,23	2,19	688.188,27	0,00
Administração Geral	25.625,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.747.777,50	1.617.777,50	196.268,84	1.339.616,03	1,33	278.161,47	282.890,96	1.123.235,50	1,35	494.542,00	0,00
Recursos Hídricos	711.350,00	859.350,00	225.877,13	729.702,13	0,73	129.647,87	242.077,13	695.328,73	0,84	164.021,27	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	1.146.338,83	105.651,86	841.672,60	0,84	304.666,23	168.738,77	702.233,48	0,85	444.105,35	0,00
Administração Geral	1.065.701,33	1.025.701,33	105.138,86	840.052,60	0,84	185.648,73	168.225,77	700.613,48	0,84	325.087,85	0,00
Extensão Rural	125.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	140.637,50	110.637,50	513,00	1.620,00	0,00	109.017,50	513,00	1.620,00	0,00	109.017,50	0,00
ENERGIA	2.537.775,00	2.185.269,53	114.658,30	977.570,05	0,97	1.207.699,48	176.258,33	691.496,40	0,83	1.493.773,13	0,00
Energia Elétrica	2.537.775,00	2.185.269,53	114.658,30	977.570,05	0,97	1.207.699,48	176.258,33	691.496,40	0,83	1.493.773,13	0,00
TRANSPORTE	1.118.065,00	5.559.881,67	457.386,00	458.386,00	0,46	5.101.495,67	457.386,00	457.386,00	0,55	5.102.495,67	0,00
Transporte Rodoviário	1.118.065,00	5.559.881,67	457.386,00	458.386,00	0,46	5.101.495,67	457.386,00	457.386,00	0,55	5.102.495,67	0,00
DESPORTO E LAZER	2.459.884,78	2.248.173,32	129.169,22	1.411.141,72	1,40	837.031,60	133.325,19	1.323.342,02	1,60	924.831,30	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	548.038,54	0,00	0,00	0,00	548.038,54	0,00	0,00	0,00	548.038,54	0,00
Lazer	1.459.637,28	1.619.637,28	129.169,22	1.411.141,72	1,40	208.495,56	133.325,19	1.323.342,02	1,60	296.295,26	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.845.768,94	3.032.768,94	652.496,82	2.599.971,62	2,59	432.797,32	587.712,85	1.931.239,04	2,33	1.101.529,90	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.845.768,94	3.032.768,94	652.496,82	2.599.971,62	2,59	432.797,32	587.712,85	1.931.239,04	2,33	1.101.529,90	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	122.625,00	0,00	0,00	0,00	122.625,00	0,00	0,00	0,00	122.625,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	120.726.400,00	129.684.970,43	18.753.256,02	100.530.194,03	100,00	29.154.776,40	24.139.927,24	82.961.581,55	100,00	46.723.388,88	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 25/09/2024, às 16:50:02, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 16:50:02.
! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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



BA - EXECUTIVO

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 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 ¹ (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	122.625,00	0,00	0,00	0,00	122.625,00	0,00	0,00	0,00	122.625,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Atenção Básica	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	NAN	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	21.225,00	81.225,00	0,00	0,00	0,00	81.225,00	0,00	0,00	0,00	81.225,00	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	65.000,00	0,00	0,00	NAN	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	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	122.625,00	0,00	0,00	0,00	122.625,00	0,00	0,00	0,00	122.625,00	0,00
------------------------	-----------	------------	------	------	------	------------	------	------	------	------------	------

FONTE: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 25/09/2024, às 16:50:02, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 16:50:02.

! Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

ROBSON MILHOMENS GUEDES
Controlador Interno
CPF: 020.610.365-46
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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2023 até Agosto 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
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	12.366.282,83	10.106.881,98	138.012.585,61	126.518.480,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	712.147,52	582.177,59	7.241.825,13	8.026.519,23
IPU	17.145,39	15.729,36	11.233,66	18.512,83	42.459,37	16.339,09	13.776,72	7.032,00	35.164,64	40.108,54	31.557,08	21.796,79	270.856,37	183.320,00
ISS	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	356.502,98	246.028,46	2.463.087,03	3.541.787,11
ITBI	9.959,48	15.280,29	82.494,46	180.653,09	0,00	5.509,55	12.369,12	444,57	33.623,35	1.319,44	10.116,47	11.516,47	359.286,29	490.200,00
IRRF	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	297.061,69	289.762,14	3.591.639,17	3.166.024,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	16.909,30	13.073,73	556.956,27	645.188,00
Contribuições	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	40.424,64	39.459,11	482.431,67	380.000,00
Receita Patrimonial	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	112.921,91	102.143,85	715.338,97	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	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	112.921,91	102.143,85	715.338,97	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	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	355.612,73	330.707,13	4.109.264,38	4.438.530,00
Transferências Correntes	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	11.140.837,09	9.046.399,65	123.059.656,69	112.778.567,00
Cota-Parte do FPM	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	4.196.895,40	3.283.117,39	42.508.824,69	43.917.200,00
Cota-Parte do ICMS	970.672,38	1.183.863,70	887.084,33	1.440.025,27	1.186.436,14	1.000.611,61	1.048.264,55	1.373.144,76	1.018.982,94	1.165.258,13	1.402.113,91	1.116.782,00	13.793.239,72	11.940.500,00
Cota-Parte do IPVA	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	103.051,61	105.632,04	87.296,38	989.861,68	1.141.000,00
Cota-Parte do ITR	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	1.107,75	3.072,53	172.714,23	147.200,00
Transferências da LC 61/1989	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	8.174,21	11.062,45	89.990,79	72.000,00
Transferências do FUNDEB	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	2.996.896,57	3.039.250,54	38.885.218,76	38.685.400,00
Outras Transferências Correntes	1.345.795,02	1.760.409,96	2.140.677,96	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	2.430.016,51	1.505.818,36	26.619.808,82	16.873.267,00
Outras Receitas Correntes	3.981.985	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	4.338,94	5.994,65	2.404.068,77	83.500,00
DEDUÇÕES (II)	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	803.787,17	898.053,48	10.769.902,06	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	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	803.787,17	898.053,48	10.769.902,06	10.687.980,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	11.562.495,66	9.208.828,50	127.242.683,55	115.830.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.400.000,00	5.000.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	6.562.495,66	9.208.828,50	119.642.683,55	115.830.500,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º)(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, § 1º)(VII)	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	214.624,00	220.272,00	2.619.852,00	0,00
(-) 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
REC. CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	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	6.347.871,66	8.988.556,50	117.022.831,55	115.830.500,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissor: 25/09/2024, às 16:54:49, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 16:54:49.



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 Agosto) - 4º 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
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	Em reais
RECEITAS CORRENTES (I)	115.951.100,00		88.592.977,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.026.519,23		4.919.561,85
IPTU	183.320,00		208.235,13
ISS	3.541.787,11		1.726.388,92
ITBI	490.200,00		74.898,97
IRRF	3.166.024,12		2.404.112,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	645.188,00		505.926,15
Contribuições	380.000,00		333.949,93
Receita Patrimonial	811.363,77		547.737,70
Aplicações Financeiras (II)	811.363,77		547.737,70
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	102.090.587,00		77.692.613,03
Cota-Parte do FPM	35.889.760,00		23.732.537,91
Cota-Parte do ICMS	9.552.400,00		7.449.275,37
Cota-Parte do IPVA	914.400,00		619.917,30
Cota-Parte do ITR	117.760,00		23.901,03
Transferências da LC 61/1989	57.600,00		64.420,90
Transferências do FUNDEB	38.685.400,00		26.410.248,06
Outras Transferências Correntes	16.873.267,00		19.392.312,46
Demais Receitas Correntes	4.642.630,00		5.099.114,49
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	4.642.630,00		5.099.114,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	115.139.736,23		88.045.239,30
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		5.000.000,00
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		5.000.000,00
Convênios	2.480.300,00		0,00
Outras Transferências de Capital	1.100.000,00		5.000.000,00
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		5.000.000,00
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		93.045.239,30
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)–(IV+XIII)	118.915.036,23		93.045.239,30



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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	113.841.433,22	94.439.801,91	77.757.966,27	76.494.889,62	2.486.562,46	184.619,22	184.619,22
Pessoal e Encargos Sociais	57.755.781,19	50.736.401,50	37.104.742,01	37.062.382,01	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	56.078.477,03	43.703.400,41	40.653.224,26	39.432.507,61	2.391.601,47	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	56.078.477,03	43.703.400,41	40.653.224,26	39.432.507,61	2.391.601,47	184.619,22	184.619,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XXI)	113.834.258,22	94.439.801,91	77.757.966,27	76.494.889,62	2.486.562,46	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)	15.779.537,21	6.090.392,12	5.203.615,28	5.190.348,55	56.761,46	0,00	0,00
Investimentos	13.952.059,86	4.397.929,19	3.987.006,28	3.973.739,55	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)	1.827.477,35	1.692.462,93	1.216.609,00	1.216.609,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	13.952.059,86	4.397.929,19	3.987.006,28	3.973.739,55	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)	127.850.318,08	98.837.731,10	81.744.972,55	80.468.629,17	2.543.323,92	184.619,22	184.619,22
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX + XXXI)	127.850.318,08	98.837.731,10	81.744.972,55	80.468.629,17	2.543.323,92	184.619,22	184.619,22
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVII - (XXXIIa + XXXIIB + XXXIIc)							9.848.666,99
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIa + XXXIIB + XXXIIc)							9.848.666,99
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 Agosto) - 4º 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)			547.737,70			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)			0,00			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			10.396.404,69			
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 4º Bimestre (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		69.003.132,36	67.786.523,36			
DEDUÇÕES (XL)		1.423.971,48	11.515.923,98			
Disponibilidade de Caixa		1.423.971,48	11.495.304,66			
Disponibilidade de Caixa bruta		5.518.519,23	13.186.881,61			
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		2.836.026,07	292.702,15			
(-) Depósitos Resgatáveis e Valores Vinculados		1.258.521,68	1.398.874,80			
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		67.579.160,88	56.270.599,38			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			11.308.561,50			
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre				
VARIACÃO SALDO RPP = (XLIV) - (XLIIb - XLIIa)			-2.543.323,92			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) - (XI)			0,00			
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)			0,00			
VARIACÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			0,00			
VARIACÃO 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)			8.765.237,58			
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)			8.217.499,88			
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: 25/09/2024, às 18:26:39, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 18:26:39.

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
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A AGOSTO) - 4º 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 (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (i)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	339.457,47	2.496.568,60	2.543.323,92	0,00	292.702,15	107.602,84	167.019,22	184.619,22	184.619,22	0,00	90.002,84	382.704,99
PODER EXECUTIVO	262.738,75	2.496.568,60	2.543.323,92	0,00	215.983,43	107.602,84	167.019,22	184.619,22	184.619,22	0,00	90.002,84	305.986,27
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	785.696,10	0,00	86.226,14	82.602,84	7.635,35	25.235,35	25.235,35	0,00	65.002,84	151.228,98
SERVICO 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	2.543.323,92	0,00	292.702,15	107.602,84	167.019,22	184.619,22	184.619,22	0,00	90.002,84	382.704,99

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 25/09/2024, às 17:48:09, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 17:49:09.

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 2024

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024

RRÉO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.381.331,23	4.413.635,70			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	183.320,00	208.235,13			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	490.200,00	74.898,97			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.541.787,11	1.726.388,92			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.166.024,12	2.404.112,68			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	57.219.900,00	39.424.755,57			
2.1- Cota-Parte FPM	43.917.200,00	29.243.968,63			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.137.200,00	27.557.155,13			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.780.000,00	1.686.813,50			
2.2- Cota-Parte ICMS	11.940.500,00	9.311.594,04			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	72.000,00	64.420,90			
2.4- Cota-Parte ITR	147.200,00	29.876,16			
2.5- Cota-Parte IPVA	1.143.000,00	774.895,84			
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	43.838.391,27			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	10.687.980,00	7.534.704,23			
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	3.408.788,36			
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	26.496.350,29			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.970.800,00	16.385.196,06			
6.1.1- Principal	22.784.600,00	16.299.093,83			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	186.200,00	86.102,23			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.650.700,00	5.503.809,26			
6.2.1- Principal	7.650.700,00	5.503.809,26			
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	4.607.344,97			
6.3.1- Principal	7.730.100,00	4.607.344,97			
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	8.751.505,42			
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)		29.303.577,87			
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	39.202.029,85	34.606.738,97	25.708.742,46	25.641.882,23	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.917.808,37	29.854.296,79	20.968.339,28	20.968.339,28	0,00
10.1.1- Educação Infantil	5.741.219,37	4.940.000,00	2.858.177,10	2.858.177,10	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	27.078.439,00	24.914.296,79	18.110.162,18	18.110.162,18	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	6.284.221,48	4.752.442,18	4.740.403,18	4.673.542,95	0,00
10.2.1- Educação Infantil	306.210,56	89.897,69	88.897,69	88.897,69	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.865.985,92	4.583.328,55	4.572.289,55	4.505.429,32	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	27.025,00	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- Outros	85.000,00	79.215,94	79.215,94	79.215,94	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 3



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	34.606.738,97	25.708.742,46	25.641.882,23	8.897.996,51	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.869.383,99	14.754.435,07	14.700.039,07	5.114.948,92	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.572.174,04	5.892.645,56	5.892.645,56	1.679.528,48	0,00	388.836,30
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.165.180,94	5.061.661,83	5.049.197,60	2.103.519,11	0,00	454.316,86
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	29.854.296,79	20.968.339,28	20.968.339,28	8.885.957,51	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas na Educação Infantil	4.941.000,00	2.858.177,10	2.858.177,10	2.082.822,90	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas em Despesa de Capital	1.146.012,09	1.146.012,09	1.146.012,09	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	18.547.445,20		20.968.339,28	20.968.339,28	79,14	
16- Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAF na Educação Infantil	4.607.344,97		2.858.177,10	2.858.177,10	62,04	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em Despesas de Capital	691.101,75		1.146.012,09	1.146.012,09	24,87	
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 APOS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.649.635,03	787.607,83	787.607,83	0,00	2,97	
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 APOS 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 + VAAF + 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	5.597.827,42	3.820.756,28	3.433.691,98	3.167.213,50	0,00	
20.1- Educação Infantil	390.315,50	126.633,75	80.878,23	75.309,95	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	4.851.749,42	3.641.012,34	3.313.503,56	3.052.593,36	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	189.925,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	90.500,00	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	44.800.882,27	38.427.495,25	29.142.434,44	28.809.095,73	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.437.745,43	5.156.531,44	3.027.953,02	3.022.384,74	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	6.437.745,43	5.156.531,44	3.027.953,02	3.022.384,74	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	38.363.136,84	33.270.963,81	26.114.481,42	25.786.710,99	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - L20(d ou e)						3.433.691,98
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB - (L4)						7.534.704,23
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(c)						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)						10.968.396,21
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.946.713,64	10.968.396,21		25,02		
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 (VAAF + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			2.489.391,00		6.313.515,04
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			2.323.216,00		2.198.418,67
31.1.1- Salário-Educação			892.692,00		1.457.297,20
31.1.2- PDDE			21.680,00		12.417,55
31.1.3- PNAE			688.611,00		485.155,68
31.1.4 - PNATE			219.865,00		214.627,78
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			500.368,00		28.920,46
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.000,00		73,74
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO			175,00		3.473,52
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	7.374.053,50	4.698.371,15	4.358.670,35	4.222.864,14	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	301.166,60	190.573,38	188.573,38	188.573,38	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.907.154,40	3.814.344,36	3.502.540,50	3.451.888,45	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	280.134,00	86.783,20	82.783,20	82.783,20	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	869.198,50	606.670,21	584.773,27	499.619,11	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)	53.056.806,44	41.846.654,44	32.386.427,77	31.877.366,22	0,00
33.1- Despesas Correntes	50.366.923,24	40.497.209,26	31.173.582,59	30.664.521,04	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	34.099.158,18	30.338.296,79	21.362.857,85	21.362.857,85	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	16.242.127,56	10.153.941,06	9.805.753,33	9.296.691,78	0,00
33.2- Despesas de Capital	2.689.883,20	1.349.445,18	1.212.845,18	1.212.845,18	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.689.883,20	1.349.445,18	1.212.845,18	1.212.845,18	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)		27.969.226,99			1.475.766,52
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		25.763.533,27			1.391.671,18
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.354.759,39			84.266,37
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.085.126,66			0,00
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.269.632,73			84.266,37

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 25/09/2024, às 10:48:49, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 10:48:49.

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

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

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

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

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

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

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

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

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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

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



BA - EXECUTIVO

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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	4.413.635,70	59,79
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	183.320,00	183.320,00	208.235,13	113,59
IPTU	183.320,00	183.320,00	208.235,13	113,59
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	490.200,00	490.200,00	74.898,97	15,28
ITBI	490.200,00	490.200,00	74.898,97	15,28
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.541.787,11	3.541.787,11	1.726.388,92	48,74
ISS	3.541.787,11	3.541.787,11	1.726.388,92	48,74
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.166.024,12	3.166.024,12	2.404.112,68	75,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	53.439.900,00	53.439.900,00	37.737.942,07	70,62
Cota-Parte FPM	40.137.200,00	40.137.200,00	27.557.155,13	68,66
Cota-Parte FTR	147.200,00	147.200,00	29.876,16	20,30
Cota-Parte IPVA	1.143.000,00	1.143.000,00	774.895,84	67,79
Cota-Parte ICMS	11.940.500,00	11.940.500,00	9.311.594,04	77,98
Cota-Parte IPI-Exportação	72.000,00	72.000,00	64.420,90	89,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	60.821.231,23	60.821.231,23	42.151.577,77	69,30

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	9.907.118,98	8.389.803,24	84,68	7.037.244,02	71,03	6.870.010,77	69,34	6.925,35
Despesas Correntes	9.284.081,48	9.725.581,48	8.377.304,38	86,14	7.031.745,16	72,30	6.864.511,91	70,58	6.925,35
Despesas de Capital	312.537,50	181.537,50	12.498,86	6,89	5.498,86	3,03	5.498,86	3,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	684.512,50	721.512,50	311.989,19	43,24	193.793,98	28,66	190.310,38	26,38	710,00
Despesas Correntes	647.987,50	684.987,50	307.989,19	44,96	193.793,98	28,29	190.310,38	27,78	710,00
Despesas de Capital	36.525,00	36.525,00	4.000,00	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	59.225,00	186.379,50	148.184,00	79,51	145.184,00	77,90	131.123,00	70,35	0,00
Despesas Correntes	47.950,00	175.104,50	147.184,00	84,05	145.184,00	82,91	131.123,00	74,88	0,00
Despesas de Capital	11.275,00	11.275,00	1.000,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	81.791,00	91.109,00	47.498,00	52,13	47.498,00	52,13	47.498,00	52,13	0,00
Despesas Correntes	73.278,50	82.596,50	47.498,00	57,51	47.498,00	57,51	47.498,00	57,51	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	433.400,00	198.119,55	45,71	5.119,55	1,18	5.119,55	1,18	0,00
Despesas Correntes	433.275,00	403.275,00	197.119,55	48,88	5.119,55	1,27	5.119,55	1,27	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	11.378.607,48	9.095.593,98	79,94	7.428.839,55	65,29	7.244.061,70	63,66	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)	9.095.593,98	7.428.839,55	7.244.061,70
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.095.593,98	7.428.839,55	7.244.061,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.322.736,67	6.322.736,67	6.322.736,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (do e) - (XVII)	2.772.857,31	1.106.102,88	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,58	17,62	17,19

SIAFIC -

Página: 1 de 3



BA - EXECUTIVO

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

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNT inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	208.549,68	0,00	0,00	206.848,24	1.701,44	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 (na) = (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	11.395.129,25	91,62
Provenientes da União	11.359.500,00	11.359.500,00	10.884.632,04	95,82
Provenientes dos Estados	1.077.527,88	1.077.527,88	510.497,21	47,38
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	11.395.129,25	91,62



BA - EXECUTIVO

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

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.771.014,72	9.350.357,52	7.775.555,59	777.555.559,00	7.433.082,95	743.308.295,00	7.376.442,91	737.644.291,00	6.925,35
Despesas Correntes	8.096.204,22	8.841.547,02	7.591.367,93	85,86	7.250.895,29	82,01	7.194.255,25	81,37	6.925,35
Despesas de Capital	674.810,50	508.810,50	1.84.187,66	36,20	182.187,66	35,81	182.187,66	35,81	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.968.318,16	2.670.318,16	1.616.788,47	60,55	1.512.166,89	56,63	1.480.730,89	55,45	710,00
Despesas Correntes	2.670.108,48	2.571.108,48	1.615.788,47	62,84	1.512.166,89	58,81	1.480.730,89	57,59	710,00
Despesas de Capital	298.209,68	99.209,68	1.000,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	220.850,00	321.695,50	253.002,09	78,45	243.562,09	75,71	243.562,09	75,71	0,00
Despesas Correntes	220.850,00	321.695,50	253.002,09	78,45	243.562,09	75,71	243.562,09	75,71	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	483.870,00	427.688,01	88,39	378.577,13	78,24	378.577,13	78,24	0,00
Despesas Correntes	381.320,00	483.870,00	427.688,01	88,39	378.577,13	78,24	378.577,13	78,24	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 (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.428.827,88	12.934.566,18	10.108.151,16	78,15	9.597.188,06	74,20	9.509.112,02	73,52	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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) - (IV + XXXII)	18.367.633,70	19.257.476,50	16.165.358,83	83,94	14.470.326,97	75,14	14.246.453,68	73,98	6.925,35
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) - (V + XXXIII)	3.652.830,66	3.391.830,66	1.928.777,66	56,87	1.705.960,87	50,30	1.671.041,27	49,27	710,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) - (VI + XXXIV)	280.075,00	508.075,00	401.186,09	78,96	388.746,09	76,51	374.685,09	73,75	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) - (VII + XXXV)	161.941,00	192.259,00	82.615,00	42,97	77.297,00	40,20	77.297,00	40,20	82.602,84
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) - (VIII + XXXVI)	844.720,00	917.270,00	625.807,56	68,23	383.696,68	41,83	383.696,68	41,83	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) - (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) - (X + XXXVIII)	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	24.313.173,66	19.203.745,14	78,98	17.026.027,61	70,83	16.753.173,72	68,91	97.873,54
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	12.428.827,88	12.934.566,18	10.108.151,16	78,15	9.597.188,06	74,20	9.509.112,02	73,52	90.238,19
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.924.634,98	11.378.607,48	9.095.593,98	79,94	7.428.839,55	65,29	7.244.061,70	63,66	7.635,35

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 25/09/2024, às 17:29:05, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 17:29:05.

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 não são consideradas executadas pelo ente transferidor.

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

RS 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatutais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	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: 25/09/2024, às 17:26:11, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 17:26:11.

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º 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		93.592.977,96			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		120.726.400,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		129.664.970,43			
Despesas Empenhadas		100.530.184,03			
Despesas Liquidadas		82.961.581,55			
Despesas Pagas		81.685.238,17			
Supervirvô Orçamentário		10.631.395,45			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		100.530.184,03			
Despesas Liquidadas		82.961.581,55			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		127.242.683,55			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		119.642.683,55			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		117.022.831,55			
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	9.848.666,99	15,183,03	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		707.889,00	11.308.561,50	1,597,97	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.834.026,07	0,00	2.543.323,92	292.702,15
Poder Executivo		2.834.026,07	0,00	2.543.323,92	292.702,15
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	2.727.943,14	382.704,99
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		10.981.280,39	<18% / 25%>	25,02	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		20.968.339,28	70%	79,14	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		2.858.177,10	50%	62,04	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		1.146.012,09	15%	24,87	
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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.428.839,55	15,00	17,62
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: 25/09/2024, às 18:51:52, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 18:51:52.

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE - (JULHO - AGOSTO) 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	25/06/2024	266,00	450	01/07/2024	266,00	1814
MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	09/07/2024	266,00	450	10/07/2024	266,00	1939
MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	18/07/2024	261,00	450	23/07/2024	261,00	2080
MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	22/07/2024	267,00	450	06/08/2024	267,00	2177
CARMEZINHO MARTINS DIAS	24/07/2024	4.285,71	366	25/07/2024	4.285,71	1339
MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	31/07/2024	265,50	450	06/08/2024	265,50	2170
MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	31/07/2024	266,00	450	06/08/2024	266,00	2178
MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	09/08/2024	265,50	450	13/08/2024	265,50	2268
MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	09/08/2024	265,00	450	13/08/2024	265,00	2269
CARMEZINHO MARTINS DIAS	13/08/2024	4.285,71	366	15/08/2024	4.285,71	1468
MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	16/08/2024	265,50	450	20/08/2024	265,50	2338
MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	27/08/2024	265,50	450	29/08/2024	265,50	2423
TOTAL	-	11.224,42	-	-	11.224,42	-

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



RGF 2º QUADRIMESTRE DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2024 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS1,00

DESPESA COM PESSOAL													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.742.582,87	4.225.603,75	4.681.090,71	7.440.783,64	3.881.885,88	4.293.094,75	4.567.650,40	5.861.973,36	4.854.500,06	5.709.684,38	5.026.713,07	6.546.444,33	60.032.007,20	-
Pessoal Ativo	2.964.483,17	3.340.892,88	3.851.727,72	6.335.614,44	3.881.885,88	3.556.378,58	3.684.149,08	3.908.668,92	3.696.887,66	4.365.723,48	3.740.889,98	5.336.359,15	48.663.660,94	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.922.242,89	3.282.784,28	3.179.669,72	6.137.202,27	3.881.885,88	3.235.515,93	3.372.788,77	3.512.516,51	3.365.610,76	3.216.919,12	3.050.624,31	4.986.538,32	44.144.298,76	-
Obrigações Patronais	42.240,28	58.108,60	672.058,00	198.412,17	-	320.862,65	311.360,31	396.152,41	331.276,90	1.148.804,36	690.265,67	349.820,83	4.519.362,18	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	778.099,70	884.710,87	829.362,99	1.105.169,20	-	736.716,17	883.501,32	1.153.304,44	1.157.612,40	1.343.960,90	1.285.823,09	1.210.085,18	11.368.346,26	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	220.640,00	489.714,45	234.806,89	552.820,67	302.882,68	269.675,48	269.134,20	243.615,60	267.965,05	267.965,05	266.710,53	315.443,40	3.701.374,00	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	102,60	-	-	-	-	102.360,00	-
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	-	-	-	-	58.510,68	541,28	-	-	-	-	-	-	92,70	59.042,06
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §1º)	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	214.624,00	220.272,00	2.619.852,00	-
Parcela dedutível referente ao piso salarial de Enfermagem, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Portaria (ADCT, Art. 38, §2º)	-	302.834,45	60.566,89	181.700,67	-	54.510,20	54.510,20	54.510,20	53.341,05	53.341,05	52.086,53	52.718,70	920.119,94	-
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.521.942,87	3.735.889,30	4.446.283,82	6.887.962,97	3.579.003,20	4.023.419,27	4.298.516,20	4.818.357,76	4.586.535,01	5.441.719,33	4.760.002,54	6.231.000,93	56.336.633,20	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	127.242.883,55	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF)	7.600.000,00	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	-	
(c) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias	2.619.852,00	
(c) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)	117.022.831,55	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	46.330.633,20	45,14
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)-54%	63.192.329,04	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	60.032.712,59	51,30
LIMITE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	56.873.086,13	48,60

FONTE: Sistemas de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



NOTA EXPLICATIVA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

O total da despesa bruta com pessoal ativo para o período foi de R\$ 53.714.403,05. Conforme Instrução TCM nº 03/2018, são excluídas as despesas com pessoal de programas federais previstos na citada instrução, desse modo, o montante da despesa com pessoal ativo está deduzido em R\$ 5.050.742,11, resultando no valor total de pessoal ativo de R\$ 48.663.660,94. Abaixo apresentamos quadro detalhando os abatimentos mensais da Instrução TCM nº 03/2018:

DESPESA COM PESSOAL	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (e)
Pessoal ativo	3.421.405,65	3.749.657,47	4.126.996,36	6.765.892,97	3.917.305,88	3.859.609,86	3.942.658,79	4.267.715,45	4.181.154,94	4.963.728,19	4.459.835,67	6.058.441,82	53.714.403,05
Instrução nº 03 TCM	456.922,48	408.764,59	275.268,64	430.278,53	35.420,00	303.231,28	258.509,71	359.046,53	484.267,28	598.004,71	718.945,69	722.082,67	5.050.742,11
TOTAL	2.964.483,17	3.340.892,88	3.851.727,72	6.335.614,44	3.881.885,88	3.556.378,58	3.684.149,08	3.908.668,92	3.696.887,66	4.365.723,48	3.740.889,98	5.336.359,15	48.663.660,94

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2024 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	69.003.132,36	68.534.989,44	67.786.523,36	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	68.059.554,52	67.591.411,60	66.842.945,52	-
Empréstimos	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamento	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Parcelamento de Renegociação de dívidas	67.923.362,99	67.495.194,87	66.746.728,79	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	67.923.362,99	67.495.194,87	66.746.728,79	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	136.191,53	96.216,73	96.216,73	-
Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (inclusive)	943.577,84	943.577,84	943.577,84	-
Outras dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	1.423.971,48	6.078.701,50	11.515.923,98	-
Disponibilidade de Caixa	1.423.971,48	6.067.268,59	11.495.304,66	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.518.519,23	7.329.800,40	13.186.881,61	-
(-) Restos a Pagar Processados	2.836.026,07	299.508,43	292.702,15	-
(-) Depósitos Restituíveis e valores vinculados	1.258.521,68	963.023,38	1.398.874,80	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	11.432,91	20.619,32	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) III= (I - II)	67.579.160,88	62.456.287,94	56.270.599,38	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	107.992.441,67	113.058.506,44	127.242.683,55	-
(-) Transferência obrigatória da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.600.000,00	2.100.000,00	7.600.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	105.392.441,67	110.958.506,44	119.642.683,55	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	65,47	61,77	56,66	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	64,12	56,29	47,03	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%	128.470.930,00	133.150.207,73	143.571.220,26	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108%	113.823.837,00	119.835.186,96	129.214.098,23	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	-	-	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

Nota:

Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2024

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	107.992.441,67	113.058.506,44	127.242.683,55	0,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.600.000,00	2.100.000,00	7.600.000,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) - (VI - VII)	105.392.441,67	110.958.506,44	119.642.683,55	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	23.186.337,17	24.410.871,42	26.321.390,38	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	20.867.703,45	21.969.784,28	23.689.251,34	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão:25/09/2024, às 19:08:19, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 19:08:19.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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

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

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2024

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	127.242.683,55	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	7.600.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	119.642.683,55	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	19.142.829,36	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <math>\leq 6\%>	17.228.546,43	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.374.987,84	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças e Planejamento

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA
CONTADOR

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

SIAFIC -



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	127.242.683,55	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	119.642.683,55	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	117.022.831,55	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	56.330.633,20	48,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	63.192.329,04	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	60.032.712,59	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	56.873.096,13	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	56.270.599,38	47,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	143.571.220,26	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.321.390,38	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	19.142.829,36	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.374.987,84	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA, Emissão: 25/09/2024, às 19:30:22, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 19:30:22.

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

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

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

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

SIAC -