



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	72.613.000,00	6.163.304,67	6.163.304,67	0,00	66.449.695,33
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.466.000,00	235.512,94	235.512,94	0,00	3.230.487,06
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.913.000,00	195.330,38	195.330,38	0,00	2.717.669,62
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	845.000,00	55.582,32	55.582,32	0,00	789.417,68
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	845.000,00	55.582,32	55.582,32	0,00	789.417,68
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	600.000,00	55.582,32	55.582,32	0,00	544.417,68
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	600.000,00	55.582,32	55.582,32	0,00	544.417,68
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	600.000,00	18.636,42	18.636,42	0,00	581.363,58
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	0,00	3.539,47	3.539,47	3.539,47	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	0,00	356,92	356,92	356,92	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	0,00	33.049,51	33.049,51	33.049,51	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	2.068.000,00	139.748,06	139.748,06	0,00	1.928.251,94
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	391.000,00	17.198,34	17.198,34	0,00	373.801,66
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	184.000,00	4.806,15	4.806,15	0,00	179.193,85
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IPTU - Principal	100.000,00	1.460,05	1.460,05	0,00	98.539,95
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	10.000,00	6,85	6,85	0,00	9.993,15
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	40.000,00	2.516,49	2.516,49	0,00	37.483,51
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	30.000,00	822,76	822,76	0,00	29.177,24
1.1.1.8.01.1.5.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.6.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.7.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	207.000,00	12.392,19	12.392,19	0,00	194.607,81
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	200.000,00	12.392,19	12.392,19	0,00	187.607,81
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.5.00.00.00	ITBI - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.6.00.00.00	ITBI - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.7.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.8.00.00.00	ITBI - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	1.677.000,00	122.549,72	122.549,72	0,00	1.554.450,28
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.677.000,00	122.549,72	122.549,72	0,00	1.554.450,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I S S	1.670.000,00	122.465,18	122.465,18	0,00	1.547.534,82
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL	1.600.000,00	112.236,04	112.236,04	0,00	1.487.763,96
1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	1.600.000,00	112.236,04	112.236,04	0,00	1.487.763,96
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	I S S - Simples Nacional	70.000,00	10.229,14	10.229,14	0,00	59.770,86
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	I S S - Multas e Juros de Mora	1.000,00	84,54	84,54	0,00	915,46
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	I S S - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	I S S - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.5.00.00.00	I S S - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.6.00.00.00	I S S - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.7.00.00.00	I S S - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	I S S - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	553.000,00	40.182,56	40.182,56	0,00	512.817,44
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	232.000,00	39.523,21	39.523,21	0,00	192.476,79
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	195.000,00	36.023,21	36.023,21	0,00	158.976,79
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	195.000,00	36.023,21	36.023,21	0,00	158.976,79
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	106.000,00	31.779,93	31.779,93	0,00	74.220,07
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00	3.316,88	3.316,88	2.316,88	0,00
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. com Ind. Prest. Serv. - Principal	90.000,00	28.244,57	28.244,57	0,00	61.755,43
1.1.2.1.01.1.1.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Principal	80.000,00	28.244,57	28.244,57	0,00	51.755,43
1.1.2.1.01.1.1.02.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Principal	5.000,00	186,98	186,98	0,00	4.813,02
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00	31,50	31,50	0,00	4.968,50
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	15.000,00	176,79	176,79	0,00	14.823,21
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. com Ind. Prest. Serv. - Multas e Juros de Mora	11.000,00	176,79	176,79	0,00	10.823,21
1.1.2.1.01.1.2.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	10.000,00	176,79	176,79	0,00	9.823,21
1.1.2.1.01.1.2.02.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.2.04.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.2.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	35.000,00	2.992,24	2.992,24	0,00	32.007,76
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. com Ind. Prest. Serv. - Dívida Ativa	31.000,00	2.992,24	2.992,24	0,00	28.007,76
1.1.2.1.01.1.3.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	30.000,00	2.992,24	2.992,24	0,00	27.007,76
1.1.2.1.01.1.3.02.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.04.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.3.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora Da Dívida Ativa	15.000,00	1.074,25	1.074,25	0,00	13.925,75
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. com Ind. Prest. Serv. - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida	11.000,00	1.074,25	1.074,25	0,00	9.925,75
1.1.2.1.01.1.4.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	1.074,25	1.074,25	0,00	8.925,75
1.1.2.1.01.1.4.02.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.04.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora c	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.4.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ati	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.5.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.1.01.1.5.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.5.02.00.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. com Ind. Prest. Serv. - Multas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.5.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.5.02.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.5.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.5.04.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.5.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.6.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.1.01.1.6.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.6.02.00.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. com Ind. Prest. Serv. - Juros de Mora	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.6.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.6.02.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.6.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.6.04.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.6.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.7.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.1.01.1.7.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.7.02.00.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. com Ind. Prest. Serv. - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.7.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.7.02.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.7.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.7.04.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.7.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.8.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.1.2.1.01.1.8.01.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.8.02.00.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. com Ind. Prest. Serv. - Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.8.02.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.8.02.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.8.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.8.04.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.8.99.00.00	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	37.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	33.500,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	37.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	33.500,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	30.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	26.500,00
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora Da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.1.5.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.1.6.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.1.7.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.1.8.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	321.000,00	659,35	659,35	0,00	320.340,65
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	304.000,00	425,26	425,26	0,00	303.574,74
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	304.000,00	425,26	425,26	0,00	303.574,74
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	290.000,00	187,78	187,78	0,00	289.812,22
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	280.000,00	187,78	187,78	0,00	279.812,22
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	2.000,00	237,48	237,48	0,00	1.762,52
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	1.000,00	237,48	237,48	0,00	762,52
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.5.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.1.5.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.5.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.6.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.1.2.2.01.1.6.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.6.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.7.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.1.7.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.7.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.1.8.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.8.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.02.0.0.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais	17.000,00	234,09	234,09	0,00	16.765,91
1.1.2.2.02.1.0.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais	17.000,00	234,09	234,09	0,00	16.765,91
1.1.2.2.02.1.1.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.02.1.1.01.00.00	Honorários Advocatícios - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.02.1.2.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.02.1.2.01.00.00	Honorários Advocatícios - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.02.1.3.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa	1.000,00	234,09	234,09	0,00	765,91
1.1.2.2.02.1.3.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa	1.000,00	234,09	234,09	0,00	765,91
1.1.2.2.02.1.4.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.02.1.4.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.02.1.5.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.02.1.5.01.00.00	Honorários Advocatícios - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.02.1.6.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.02.1.6.01.00.00	Honorários Advocatícios - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.02.1.7.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.02.1.7.01.00.00	Honorários Advocatícios - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.02.1.8.00.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.02.1.8.01.00.00	Honorários Advocatícios - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	16.000,00	3.607,58	3.607,58	0,00	12.392,42
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	16.000,00	3.607,58	3.607,58	0,00	12.392,42
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	16.000,00	3.607,58	3.607,58	0,00	12.392,42
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	16.000,00	3.607,58	3.607,58	0,00	12.392,42
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16.000,00	3.607,58	3.607,58	0,00	12.392,42
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	11.000,00	3.552,09	3.552,09	0,00	7.447,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	1.000,00	0,72	0,72	0,00	999,28
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	1.000,00	46,64	46,64	0,00	953,36
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	2.000,00	116,01	116,01	0,00	1.883,99
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Saúde 15%	1.000,00	15,66	15,66	0,00	984,34
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Transf. SUS	1.000,00	100,35	100,35	0,00	899,65
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - EDUCAÇÃO 25% - MDE - Principal	1.000,00	4,99	4,99	0,00	995,01
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Contrib. de Interv.o no Domínio Econômico - CIDE - Pr	1.000,00	0,19	0,19	0,00	999,81
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Princip	1.000,00	0,06	0,06	0,00	999,94
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE - Prii	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	3.000,00	3.383,48	3.383,48	383,48	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Executivo	1.000,00	3.365,33	3.365,33	2.365,33	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FMAS	1.000,00	6,01	6,01	0,00	993,99
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rem. de Outros Dep. Bancários de Rec. Vinculados - FME	1.000,00	12,14	12,14	0,00	987,86
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	5.000,00	55,49	55,49	0,00	4.944,51
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	5.000,00	55,49	55,49	0,00	4.944,51
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - Executivo	1.000,00	40,30	40,30	0,00	959,70
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - FMAS	1.000,00	0,09	0,09	0,00	999,91
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - FME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - FMMA	1.000,00	0,04	0,04	0,00	999,96
1.3.2.1.00.1.1.02.99.50	Rem. de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados - SAAE	1.000,00	15,06	15,06	0,00	984,94
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	2.676.000,00	176.197,30	176.197,30	0,00	2.499.802,70
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.546.000,00	173.995,39	173.995,39	0,00	2.372.004,61
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.541.000,00	173.995,39	173.995,39	0,00	2.367.004,61
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.541.000,00	173.995,39	173.995,39	0,00	2.367.004,61
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.541.000,00	173.995,39	173.995,39	0,00	2.367.004,61
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Venda de Editais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.141.00.00	Serv. de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	2.320.000,00	156.672,71	156.672,71	0,00	2.163.327,29
1.6.1.0.01.1.1.141.01.00	Serv. de Captação, Adução, Tratam., Reserva e Distrib. de Água	2.300.000,00	155.924,03	155.924,03	0,00	2.144.075,97
1.6.1.0.01.1.1.141.02.00	Serviços de Ligação de Água	20.000,00	748,68	748,68	0,00	19.251,32
1.6.1.0.01.1.1.142.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	200.000,00	16.845,64	16.845,64	0,00	183.154,36
1.6.1.0.01.1.1.148.00.00	Serviços de Religamento de Água	20.000,00	477,04	477,04	0,00	19.522,96
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	Serviços de Expedição de Certificados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.6.3.8.01.4.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.6.3.8.01.4.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.6.3.8.01.4.1.01.00.00	Serviços Ambulatoriais - SIA/SUS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	40.000,00	2.201,91	2.201,91	0,00	37.798,09
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	40.000,00	2.201,91	2.201,91	0,00	37.798,09
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	40.000,00	2.201,91	2.201,91	0,00	37.798,09
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	40.000,00	2.201,91	2.201,91	0,00	37.798,09
1.6.9.0.99.1.1.50.00.00	Outros Serviços - SAAE	40.000,00	2.201,91	2.201,91	0,00	37.798,09
1.6.9.0.99.1.1.50.01.00	Outros Serviços - Negociação - SAAE	10.000,00	383,92	383,92	0,00	9.616,08
1.6.9.0.99.1.1.50.02.00	Outros Serviços - Outros Serviços - SAAE	30.000,00	1.817,99	1.817,99	0,00	28.182,01
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	65.952.000,00	5.709.223,65	5.709.223,65	0,00	60.242.776,35
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	40.568.000,00	3.611.371,34	3.611.371,34	0,00	36.956.628,66
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	40.568.000,00	3.611.371,34	3.611.371,34	0,00	36.956.628,66
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	25.070.000,00	2.262.228,24	2.262.228,24	0,00	22.807.771,76
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.000.000,00	2.257.839,44	2.257.839,44	0,00	20.742.160,56
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal	23.000.000,00	2.257.839,44	2.257.839,44	0,00	20.742.160,56
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	60.000,00	4.388,80	4.388,80	0,00	55.611,20
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal	60.000,00	4.388,80	4.388,80	0,00	55.611,20
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	340.000,00	27.739,97	27.739,97	0,00	312.260,03
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	340.000,00	27.739,97	27.739,97	0,00	312.260,03
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	340.000,00	27.739,97	27.739,97	0,00	312.260,03
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manuten	7.258.000,00	578.591,65	578.591,65	0,00	6.679.408,35
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.124.000,00	397.465,43	397.465,43	0,00	4.726.534,57
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	5.124.000,00	397.465,43	397.465,43	0,00	4.726.534,57
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	980.000,00	74.200,00	74.200,00	0,00	905.800,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	2.200.000,00	166.704,65	166.704,65	0,00	2.033.295,35
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	132.000,00	111.932,85	111.932,85	0,00	20.067,15
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	170.000,00	14.050,93	14.050,93	0,00	155.949,07
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas	340.000,00	22.077,00	22.077,00	0,00	317.923,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Programa de Informatização da APS	102.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00	93.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.03.1.1.99.00.00	Outras Transf. de Rec. do SUS - Atenção Básica	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.660.000,00	138.445,00	138.445,00	0,00	1.521.555,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	1.660.000,00	138.445,00	138.445,00	0,00	1.521.555,00
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Atenção à Saúde da População para Proc. no MAC	820.000,00	68.305,00	68.305,00	0,00	751.695,00
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SAMU 192	840.000,00	70.140,00	70.140,00	0,00	769.860,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	268.000,00	28.630,30	28.630,30	0,00	239.369,70
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	268.000,00	28.630,30	28.630,30	0,00	239.369,70
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE	152.000,00	12.600,00	12.600,00	0,00	139.400,00
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	96.000,00	16.030,30	16.030,30	0,00	79.969,70
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Incentivo Fin. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	194.000,00	14.050,92	14.050,92	0,00	179.949,08
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	194.000,00	14.050,92	14.050,92	0,00	179.949,08
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Assistência Farm. e Insumos Estraté. na At. Básica em Saúde	170.000,00	14.050,92	14.050,92	0,00	155.949,08
1.7.1.8.03.4.1.02.00.00	Organização dos Serviços de Assist. Farmacêutica no SUS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	Implementação da Seg. Alimentar e Nutricional na Saúde	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.385.000,00	69.245,76	69.245,76	0,00	1.315.754,24
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	590.000,00	69.245,76	69.245,76	0,00	520.754,24
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - QSE - Principal	590.000,00	69.245,76	69.245,76	0,00	520.754,24
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	PNAE - Mais Educação - Fundamental	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PN	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - FNDE	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00	Outras Transf. Diretas do FNDE - Outros Programas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da E	5.800.000,00	673.565,72	673.565,72	0,00	5.126.434,28
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	5.800.000,00	673.565,72	673.565,72	0,00	5.126.434,28
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	5.800.000,00	673.565,72	673.565,72	0,00	5.126.434,28
1.7.1.8.09.1.1.01.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao FUNDEB - Complemento da União	5.800.000,00	673.565,72	673.565,72	0,00	5.126.434,28
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transf. de Recursos - FNAS - Programas	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	Componente - Prog. primeira Infancia no SUAS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00	AEPETI - Ações Estratég do Prog de Errad do Trab Infantil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.03.00	BPC na Escola	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.99.00	Demais/Outras Rec Prog do FNAS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Básica	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.02.00	Componente - Piso Básico Variável III - Equipe Volante	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.03.00	Componente - Piso Básico Fixo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Gestão do SUAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04.01.00	Componete - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Gestão do Prog Bolsa Família e do Cad Único	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Outras Transferências da União - Principal - Outras Transferências da União	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.7.1.8.99.1.1.02.01.00	Transf. Aux. Financ. p/ Fomento Exportações - FEX	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.02.02.00	Transf. Cessão Onerosa - Lei Federal 13.885	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.8.99.1.1.02.03.00	Transf. p/ Cultura - Lei Federal 14.017 - Aldir Blanc	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	Outras Transferências da União - Principal - Apoio Financeiro da União	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
1.7.1.8.99.1.1.03.02.00	AFM - LC 173/2020, Art. 5º, Inciso I	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.684.000,00	647.084,34	647.084,34	0,00	9.036.915,66
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios	9.684.000,00	647.084,34	647.084,34	0,00	9.036.915,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	8.775.000,00	647.084,34	647.084,34	0,00	8.127.915,66
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.100.000,00	597.595,34	597.595,34	0,00	7.502.404,66
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.100.000,00	597.595,34	597.595,34	0,00	7.502.404,66
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	550.000,00	39.858,34	39.858,34	0,00	510.141,66
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	550.000,00	39.858,34	39.858,34	0,00	510.141,66
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	75.000,00	6.571,60	6.571,60	0,00	68.428,40
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	75.000,00	6.571,60	6.571,60	0,00	68.428,40
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	3.059,06	3.059,06	0,00	46.940,94
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Principal	50.000,00	3.059,06	3.059,06	0,00	46.940,94
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Incentivo Estadual - PSF	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Incentivo Estadual - SAMU 192	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS - FEAS	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
1.7.2.8.07.1.1.06.00.00	Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS	6.730,00	0,00	0,00	0,00	6.730,00
1.7.2.8.07.1.1.07.00.00	PBV/Pró-Jovem/PSB - FEAS	22.170,00	0,00	0,00	0,00	22.170,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transporte Escolar - PETE/BA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	Todos Pela Educação - TOPA/BA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	FCBA - Fundo de Cultura do Est. da Bahia (Lei 9431/2005)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Fundo de Rendimentos - REN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.700.000,00	1.450.767,97	1.450.767,97	0,00	14.249.232,03
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	15.700.000,00	1.450.767,97	1.450.767,97	0,00	14.249.232,03
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	15.700.000,00	1.450.767,97	1.450.767,97	0,00	14.249.232,03
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	15.700.000,00	1.450.767,97	1.450.767,97	0,00	14.249.232,03
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valori:	15.700.000,00	1.450.767,97	1.450.767,97	0,00	14.249.232,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	493.000,00	38.763,20	38.763,20	0,00	454.236,80
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.07.1.1.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TCM/BA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.07.1.2.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora - TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.07.1.3.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - TCM/BA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.07.1.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora Da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.07.1.4.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora Da Dívida Ativa - TC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.07.1.5.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.07.1.5.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas - TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.07.1.6.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.07.1.6.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mora - TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.07.1.7.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.07.1.7.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa -TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.07.1.8.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.07.1.8.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mora da Dívida Ativa -TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	Outras Indenizações - Executivo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.1.1.50.00.00	Outras Indenizações - SAAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições - Principal - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Outras Restituições - Principal - Restituições Determinadas pelo Sistema de Controle Interno do Municíp	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.02.01.00	Outras Restituições - Rest. Determinadas pelo Sist. de Controle Interno do Município - Executivo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Outras Restituições - Principal - Restituição Pelo Pagamento Indevido	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.04.01.00	Outras Restituições - Restituição Pelo Pagamento Indevido - Executivo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Outras Restituições - Principal - Outras Restituições	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.9.2.2.99.1.1.07.01.00	Outras Restituições - Outras Restituições - Executivo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.1.1.07.50.00	Outras Restituições - Outras Restituições - SAAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.2.01.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Restituições Determinadas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.5.00.00.00	Outras Restituições - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.5.01.00.00	Outras Restituições - Multas - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.6.00.00.00	Outras Restituições - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.6.01.00.00	Outras Restituições - Juros de Mora - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.7.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.7.01.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.8.00.00.00	Outras Restituições - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.8.01.00.00	Outras Restituições - Juros de Mora da Dívida Ativa - Restituições Determinadas Pelo TCM/BA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	431.000,00	38.763,20	38.763,20	0,00	392.236,80
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	431.000,00	38.763,20	38.763,20	0,00	392.236,80
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	431.000,00	38.763,20	38.763,20	0,00	392.236,80
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	22.000,00	864,79	864,79	0,00	21.135,21
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - Executivo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	Outras Receitas - FMS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Outras Receitas - FMAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	Outras Receitas - FME	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.50.00.00	Outras Receitas - SAAE	10.000,00	864,79	864,79	0,00	9.135,21
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	3.000,00	1.520,81	1.520,81	0,00	1.479,19
1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora - Executivo	1.000,00	118,65	118,65	0,00	881,35
1.9.9.0.99.1.2.50.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora - SAAE	2.000,00	1.402,16	1.402,16	0,00	597,84
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	401.000,00	36.340,63	36.340,63	0,00	364.659,37
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa Não Tributária - Executivo	1.000,00	74,82	74,82	0,00	925,18
1.9.9.0.99.1.3.50.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa Não Tributária - SAAE	400.000,00	36.265,81	36.265,81	0,00	363.734,19
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Executivo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.5.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas	1.000,00	36,97	36,97	0,00	963,03
1.9.9.0.99.1.5.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas - Executivo	1.000,00	36,97	36,97	0,00	963,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.9.9.0.99.1.6.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.6.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Juros de Mora - Executivo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.7.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.7.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa - Executivo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.8.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.8.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Juros de Mora da Dívida Ativa - Executivo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	6.734.000,00	0,00	0,00	0,00	6.734.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
2.1.1.2.00.1.1.01.00.00	Operações de Crédito - Pavimentação	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
2.1.1.2.00.1.1.02.00.00	Operações de Crédito - Iluminação Pública	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2.1.1.2.00.1.1.03.00.00	Operações de Crédito - Iluminação Estádio Municipal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	5.184.000,00	0,00	0,00	0,00	5.184.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.184.000,00	0,00	0,00	0,00	5.184.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.184.000,00	0,00	0,00	0,00	5.184.000,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da R	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
2.4.1.8.04.1.1.99.00.00	Programas/Investimento - FNS / Atenção Básica	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Princ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.04.2.1.99.00.00	Programas/Investimento - FNS / MAC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
2.4.1.8.05.2.0.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educaç	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.05.2.1.00.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
2.4.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
2.4.1.8.05.9.1.99.00.00	Outras Transf. de Recursos Prog. de Educação (FNDE)	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.524.000,00	0,00	0,00	0,00	3.524.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.524.000,00	0,00	0,00	0,00	3.524.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.524.000,00	0,00	0,00	0,00	3.524.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Conv. 34750/2018 - M. do Desenv. Regional - Pavimentação	468.000,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Conv. 46095/2018 - M. do Desenv. Regional - Pavimentação	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Conv. 58878/2018 - M. do Desenv. Regional - Pavimentação	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Outros	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita	-6.347.000,00	-579.936,25	-579.936,25	0,00	-5.767.063,75
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita de Transf. Correntes	-6.347.000,00	-579.936,25	-579.936,25	0,00	-5.767.063,75
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita de Transf. Correntes da União	-4.617.000,00	-452.445,60	-452.445,60	0,00	-4.164.554,40
9.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita Resultante das Transf. da União	-4.617.000,00	-452.445,60	-452.445,60	0,00	-4.164.554,40
9.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - Transf. União	-4.612.000,00	-452.445,60	-452.445,60	0,00	-4.159.554,40
9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-4.600.000,00	-451.567,85	-451.567,85	0,00	-4.148.432,15
9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-12.000,00	-877,75	-877,75	0,00	-11.122,25
9.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - Tr Financ ICMS - Deson	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
9.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS DESON	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita de Transf. Correntes do Estado	-1.730.000,00	-127.490,65	-127.490,65	0,00	-1.602.509,35
9.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita Resultante das Transf. do Estado	-1.730.000,00	-127.490,65	-127.490,65	0,00	-1.602.509,35
9.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - Transf. do Estado	-1.730.000,00	-127.490,65	-127.490,65	0,00	-1.602.509,35
9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS	-1.620.000,00	-119.519,05	-119.519,05	0,00	-1.500.480,95
9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - IPVA	-110.000,00	-7.971,60	-7.971,60	0,00	-102.028,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47150000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2021

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		73.000.000,00	5.583.368,42	5.583.368,42	0,00	67.416.631,58

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE	72.613.000,00	6.163.304,67	6.163.304,67
2 - RECEITA DE CAPITAL	6.734.000,00	0,00	0,00
	79.347.000,00	6.163.304,67	6.163.304,67
7 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
8 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	79.347.000,00	6.163.304,67	6.163.304,67
9 - DEDUÇÕES	-6.347.000,00	-579.936,25	-579.936,25
	73.000.000,00	5.583.368,42	5.583.368,42

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