



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

Abril / 2017

(CONSOLIDADO)

| Especificações (Códigos / Fontes) | Dotação | | | | Empenhado | | Liquidado | | Pago | | A Pagar | | Disponível | |
|--------------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| | Fixado | Acréscimo | Redução | Dotação | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Processado | Não Processado | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 52.613.919,75 | 1.557.900,00 | 1.693.900,00 | 52.477.919,75 | 3.452.999,73 | 16.801.927,57 | 3.793.593,17 | 12.781.720,78 | 3.694.457,84 | 12.576.669,13 | 205.051,65 | 4.020.206,79 | 35.675.992,18 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.912.580,50 | 830.000,00 | 366.061,42 | 31.376.519,08 | 1.460.100,45 | 10.876.759,03 | 2.384.703,62 | 8.889.123,43 | 2.379.366,03 | 8.842.643,25 | 46.480,18 | 1.987.635,60 | 20.499.760,05 |
| 3.1.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CON | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 30.910.580,50 | 830.000,00 | 366.061,42 | 31.374.519,08 | 1.460.100,45 | 10.876.759,03 | 2.384.703,62 | 8.889.123,43 | 2.379.366,03 | 8.842.643,25 | 46.480,18 | 1.987.635,60 | 20.497.760,05 |
| 3.1.90.03.00 | Pensoes | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 195.380,00 | 41.000,00 | 0,00 | 236.380,00 | 0,00 | 81.010,00 | 1.420,29 | 44.870,01 | 1.420,29 | 44.870,01 | 0,00 | 36.139,99 | 155.370,00 |
| 3.1.90.09.00 | Salario-Familia | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 25.825.875,00 | 165.000,00 | 250.558,60 | 25.740.316,40 | 1.076.600,45 | 8.931.986,51 | 1.986.543,94 | 7.167.999,67 | 1.986.543,94 | 7.150.374,74 | 17.624,93 | 1.763.986,84 | 16.808.329,89 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigacoes Patronais | 4.764.900,00 | 0,00 | 115.502,82 | 4.649.397,18 | 383.500,00 | 1.234.817,09 | 396.739,39 | 1.047.308,32 | 391.401,80 | 1.018.453,07 | 28.855,25 | 187.508,77 | 3.414.580,09 |
| 3.1.90.91.00 | Sentencas Judiciais | 62.475,50 | 0,00 | 0,00 | 62.475,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.475,50 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 51.450,00 | 624.000,00 | 0,00 | 675.450,00 | 0,00 | 628.945,43 | 0,00 | 628.945,43 | 0,00 | 628.945,43 | 0,00 | 0,00 | 46.504,57 |
| 3.1.90.94.00 | IDENIZACOES RESTITUICOES TRABALH | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 3.2.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRA | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos sobre a Divida por Contr | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.696.089,25 | 727.900,00 | 1.327.838,58 | 21.096.150,67 | 1.992.899,28 | 5.925.168,54 | 1.408.889,55 | 3.892.597,35 | 1.315.091,81 | 3.734.025,88 | 158.571,47 | 2.032.571,19 | 15.170.982,13 |
| 3.3.71.00.00 | Transferencias a Consorcios Publicos | 44.193,30 | 0,00 | 0,00 | 44.193,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.193,30 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participacao | 44.193,30 | 0,00 | 0,00 | 44.193,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.193,30 |
| 3.3.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 21.651.895,95 | 727.900,00 | 1.327.838,58 | 21.051.957,37 | 1.992.899,28 | 5.925.168,54 | 1.408.889,55 | 3.892.597,35 | 1.315.091,81 | 3.734.025,88 | 158.571,47 | 2.032.571,19 | 15.126.788,83 |
| 3.3.90.14.00 | Diarias - Civil | 343.665,00 | 0,00 | 14.000,00 | 329.665,00 | 28.278,12 | 99.053,14 | 28.880,62 | 96.701,94 | 18.976,20 | 85.063,52 | 11.638,42 | 2.351,20 | 230.611,86 |
| 3.3.90.18.00 | Auxilio Financeiro a Estudantes | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 6.055.808,70 | 0,00 | 105.500,00 | 5.950.308,70 | 1.024.517,67 | 1.636.070,85 | 474.615,84 | 886.368,34 | 401.784,53 | 808.017,53 | 78.350,81 | 749.702,51 | 4.314.237,85 |
| 3.3.90.31.00 | Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Despe | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuicao gratuita | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 87.400,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 27.300,00 | 30.000,00 | 0,00 | 57.300,00 | 1.539,42 | 41.995,49 | 8.125,42 | 18.937,49 | 1.936,46 | 10.014,80 | 8.922,69 | 23.058,00 | 15.304,51 |
| 3.3.90.35.00 | Servicos de Consultoria | 80.850,00 | 0,00 | 0,00 | 80.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.850,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi | 6.103.037,25 | 10.300,00 | 594.000,00 | 5.519.337,25 | 133.214,55 | 768.128,98 | 196.698,00 | 450.530,20 | 182.226,27 | 426.148,84 | 24.381,36 | 317.598,78 | 4.751.208,27 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridic | 8.128.785,00 | 581.000,00 | 611.838,58 | 8.097.946,42 | 764.716,51 | 3.012.808,95 | 644.176,63 | 2.086.374,06 | 650.194,51 | 2.074.994,96 | 11.379,10 | 926.434,89 | 5.085.137,47 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuicoes | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 |
| 3.3.90.45.00 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 413.700,00 | 0,00 | 0,00 | 413.700,00 | 30.788,01 | 140.373,22 | 47.458,11 | 135.448,69 | 48.285,13 | 114.468,69 | 20.980,00 | 4.924,53 | 273.326,78 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 | 485,33 | 14.881,10 | 2.160,32 | 12.057,37 | 1.807,41 | 9.356,47 | 2.700,90 | 2.823,73 | 73.318,90 |
| 3.3.90.91.00 | Sentencas Judiciais | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 225.750,00 | 101.600,00 | 2.500,00 | 324.850,00 | 7.610,06 | 199.627,58 | 5.610,06 | 197.335,92 | 5.508,54 | 197.117,73 | 218,19 | 2.291,66 | 125.222,42 |
| 3.3.90.93.00 | IDENIZACOES E RESTITUICOES | 59.850,00 | 5.000,00 | 0,00 | 64.850,00 | 949,61 | 11.429,23 | 1.164,55 | 8.843,34 | 4.372,76 | 8.843,34 | 0,00 | 2.585,89 | 53.420,77 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 14.882.330,25 | 140.000,00 | 4.000,00 | 15.018.330,25 | 281.728,90 | 1.633.827,98 | 185.337,02 | 1.186.759,81 | 178.734,26 | 1.180.157,05 | 6.602,76 | 447.068,17 | 13.384.502,27 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 13.055.330,25 | 140.000,00 | 4.000,00 | 13.191.330,25 | 261.728,90 | 351.727,98 | 15.406,17 | 21.653,44 | 15.406,17 | 21.653,44 | 0,00 | 330.074,54 | 12.839.602,27 |
| 4.4.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CON | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

Abril / 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

(CONSOLIDADO)

| Especificações (Códigos / Fontes) | Dotação | | | | Empenhado | | Liquidado | | Pago | | A Pagar | | Disponível |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Fixado | Acréscimo | Redução | Dotação | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Processado | Não Processado | |
| 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS | 13.053.330,25 | 140.000,00 | 4.000,00 | 13.189.330,25 | 261.728,90 | 351.727,98 | 15.406,17 | 21.653,44 | 15.406,17 | 21.653,44 | 0,00 | 330.074,54 | 12.837.602,27 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes | 10.776.550,00 | 0,00 | 0,00 | 10.776.550,00 | 0,00 | 74.500,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | 0,00 | 67.050,00 | 10.702.050,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 2.226.380,25 | 140.000,00 | 4.000,00 | 2.362.380,25 | 261.728,90 | 277.227,98 | 7.956,17 | 14.203,44 | 7.956,17 | 14.203,44 | 0,00 | 263.024,54 | 2.085.152,27 |
| 4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 |
| 4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.827.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827.000,00 | 20.000,00 | 1.282.100,00 | 169.930,85 | 1.165.106,37 | 163.328,09 | 1.158.503,61 | 6.602,76 | 116.993,63 | 544.900,00 |
| 4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS | 1.827.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827.000,00 | 20.000,00 | 1.282.100,00 | 169.930,85 | 1.165.106,37 | 163.328,09 | 1.158.503,61 | 6.602,76 | 116.993,63 | 544.900,00 |
| 4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado | 1.827.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827.000,00 | 20.000,00 | 1.282.100,00 | 169.930,85 | 1.165.106,37 | 163.328,09 | 1.158.503,61 | 6.602,76 | 116.993,63 | 544.900,00 |
| 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA | 103.750,00 | 0,00 | 0,00 | 103.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.750,00 |
| 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA | 103.750,00 | 0,00 | 0,00 | 103.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.750,00 |
| 9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 103.750,00 | 0,00 | 0,00 | 103.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.750,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 67.600.000,00 | 1.697.900,00 | 1.697.900,00 | 67.600.000,00 | 3.734.728,63 | 18.435.755,55 | 3.978.930,19 | 13.968.480,59 | 3.873.192,10 | 13.756.826,18 | 211.654,41 | 4.467.274,96 | 49.164.244,45 |
| DESPESA CORRENTE | 52.613.919,75 | 1.557.900,00 | 1.693.900,00 | 52.477.919,75 | 3.452.999,73 | 16.801.927,57 | 3.793.593,17 | 12.781.720,78 | 3.694.457,84 | 12.576.669,13 | 205.051,65 | 4.020.206,79 | 35.675.992,18 |
| DESPESA DE CAPITAL | 14.882.330,25 | 140.000,00 | 4.000,00 | 15.018.330,25 | 281.728,90 | 1.633.827,98 | 185.337,02 | 1.186.759,81 | 178.734,26 | 1.180.157,05 | 6.602,76 | 447.068,17 | 13.384.502,27 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 103.750,00 | 0,00 | 0,00 | 103.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.750,00 |
| Total A Pagar: | | | | | | | | | | | 4.678.929,37 | | |

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

RUBIA SETÚBAL CUNHA
Secretário(a)
CPF : 910.687.201-82

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O