



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

Dezembro / 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	15.347.639,44	12.549.741,81	55.411.817,38	4.222.571,29	49.668.184,33	5.386.680,12	49.612.497,83	5.489.370,96	48.020.195,39	1.592.302,44	55.686,50	5.743.633,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.912.580,50	3.075.771,37	4.818.140,45	29.170.211,42	3.269.247,85	27.779.532,68	3.456.936,59	27.779.532,68	3.319.919,39	26.397.579,91	1.381.952,77	0,00	1.390.678,74
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONE	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	3.075.771,37	4.818.140,45	29.168.211,42	3.269.247,85	27.779.532,68	3.456.936,59	27.779.532,68	3.319.919,39	26.397.579,91	1.381.952,77	0,00	1.388.678,74
3.1.90.03.00	Pensoes	2.100,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	195.380,00	214.300,00	72.350,00	337.330,00	10.644,60	265.286,48	24.010,00	265.286,48	25.430,29	265.286,48	0,00	0,00	72.043,52
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	1.934.118,63	3.816.258,60	23.943.735,03	3.084.530,40	23.005.032,85	3.250.410,35	23.005.032,85	3.106.216,06	21.623.080,08	1.381.952,77	0,00	938.702,18
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	4.764.900,00	291.352,74	833.689,35	4.222.563,39	174.072,85	3.868.267,92	182.516,24	3.868.267,92	183.273,04	3.868.267,92	0,00	0,00	354.295,47
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	62.475,50	12.000,00	59.850,00	14.625,50	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	2.625,50
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	51.450,00	624.000,00	28.842,50	646.607,50	0,00	628.945,43	0,00	628.945,43	0,00	628.945,43	0,00	0,00	17.662,07
3.1.90.94.00	IDENIZACOES RESTITUICOES TRABALH	7.350,00	0,00	6.100,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.250,00	5.000,00	2.000,00	8.250,00	-303,07	3.749,52	-303,07	3.749,52	3.749,52	3.749,52	0,00	0,00	4.500,48
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.250,00	5.000,00	2.000,00	8.250,00	-303,07	3.749,52	-303,07	3.749,52	3.749,52	3.749,52	0,00	0,00	4.500,48
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRA	3.150,00	5.000,00	0,00	8.150,00	-303,07	3.749,52	-303,07	3.749,52	3.749,52	3.749,52	0,00	0,00	4.400,48
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Divida por Contr	2.100,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.696.089,25	12.266.868,07	7.729.601,36	26.233.355,96	953.626,51	21.884.902,13	1.930.046,60	21.829.215,63	2.165.702,05	21.618.865,96	210.349,67	55.686,50	4.348.453,83
3.3.71.00.00	Transferencias a Consorcios Publicos	44.193,30	0,00	14.100,00	30.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.093,30
3.3.71.70.00	Rateio pela Participacao	44.193,30	0,00	14.100,00	30.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.093,30
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.651.895,95	12.266.868,07	7.715.501,36	26.203.262,66	953.626,51	21.884.902,13	1.930.046,60	21.829.215,63	2.165.702,05	21.618.865,96	210.349,67	55.686,50	4.318.360,53
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	343.665,00	79.035,00	73.650,00	349.050,00	-4.320,29	226.599,86	2.703,88	226.599,86	8.273,29	226.599,86	0,00	0,00	122.450,14
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	1.510.294,42	1.747.238,28	5.818.864,84	-427.186,56	4.063.904,45	158.331,79	4.063.904,45	191.710,16	4.046.177,07	17.727,38	0,00	1.754.960,39
3.3.90.31.00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.i	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	15.300,00	72.900,00	0,00	10.100,00	300,00	10.100,00	3.000,00	10.100,00	0,00	0,00	62.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	27.300,00	261.462,30	8.150,00	280.612,30	54.626,67	260.883,68	38.112,67	239.863,68	37.057,76	232.008,08	7.855,60	21.020,00	19.728,62
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	80.850,00	0,00	77.100,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	6.103.037,25	261.979,52	4.082.746,55	2.282.270,22	84.444,38	1.501.944,65	126.168,05	1.501.944,65	139.084,00	1.470.199,84	31.744,81	0,00	780.325,57
3.3.90.39.00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridic	8.128.785,00	9.804.743,35	1.480.428,93	16.453.099,42	1.215.644,73	15.019.685,17	1.535.808,39	14.985.018,67	1.724.285,98	14.873.946,79	111.071,88	34.666,50	1.433.414,25
3.3.90.41.00	Contribuicoes	7.350,00	0,00	6.500,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	7.350,00	0,00	2.225,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	413.700,00	233.003,48	101.601,07	545.102,41	33.816,23	538.473,48	65.734,15	538.473,48	55.954,15	496.523,48	41.950,00	0,00	6.628,93
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	88.200,00	0,00	4.000,00	84.200,00	-1.440,07	32.388,14	1.451,28	32.388,14	4.152,18	32.388,14	0,00	0,00	51.811,86
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	14.700,00	0,00	14.100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	225.750,00	105.350,00	91.737,91	239.362,09	0,00	201.806,53	0,00	201.806,53	0,00	201.806,53	0,00	0,00	37.555,56
3.3.90.93.00	IDENIZACOES E RESTITUICOES	59.850,00	11.000,00	10.723,62	60.126,38	-1.958,58	29.116,17	1.436,39	29.116,17	2.184,53	29.116,17	0,00	0,00	31.010,21
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.882.330,25	4.455.545,69	7.215.504,61	12.122.371,33	1.388.512,47	5.698.778,37	1.413.075,61	5.698.778,37	1.416.076,04	5.606.503,39	92.274,98	0,00	6.423.592,96
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.055.330,25	1.673.065,69	7.214.754,61	7.513.641,33	594.750,61	1.892.238,62	619.313,75	1.892.238,62	617.664,77	1.879.963,64	12.274,98	0,00	5.621.402,71
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONE	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

Dezembro / 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	1.673.065,69	7.214.754,61	7.511.641,33	594.750,61	1.892.238,62	619.313,75	1.892.238,62	617.664,77	1.879.963,64	12.274,98	0,00	5.619.402,71
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes	10.776.550,00	1.061.948,79	6.336.385,62	5.502.113,17	611.634,03	1.041.845,43	616.634,03	1.041.845,43	614.985,05	1.040.196,45	1.648,98	0,00	4.460.267,74
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.226.380,25	199.382,00	844.318,99	1.581.443,26	-16.883,42	438.658,29	2.679,72	438.658,29	2.679,72	428.032,29	10.626,00	0,00	1.142.784,97
4.4.90.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	50.400,00	0,00	34.050,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
4.4.90.93.00 Indenizacoes e Restituicoes	0,00	411.734,90	0,00	411.734,90	0,00	411.734,90	0,00	411.734,90	0,00	411.734,90	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.827.000,00	2.782.480,00	750,00	4.608.730,00	793.761,86	3.806.539,75	793.761,86	3.806.539,75	798.411,27	3.726.539,75	80.000,00	0,00	802.190,25
4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.827.000,00	2.782.480,00	750,00	4.608.730,00	793.761,86	3.806.539,75	793.761,86	3.806.539,75	798.411,27	3.726.539,75	80.000,00	0,00	802.190,25
4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado	1.827.000,00	2.782.480,00	750,00	4.608.730,00	793.761,86	3.806.539,75	793.761,86	3.806.539,75	798.411,27	3.726.539,75	80.000,00	0,00	802.190,25
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	19.803.185,13	19.765.246,42	67.637.938,71	5.611.083,76	55.366.962,70	6.799.755,73	55.311.276,20	6.905.447,00	53.626.698,78	1.684.577,42	55.686,50	12.270.976,01
DESPESA CORRENTE	52.613.919,75	15.347.639,44	12.549.741,81	55.411.817,38	4.222.571,29	49.668.184,33	5.386.680,12	49.612.497,83	5.489.370,96	48.020.195,39	1.592.302,44	55.686,50	5.743.633,05
DESPESA DE CAPITAL	14.882.330,25	4.455.545,69	7.215.504,61	12.122.371,33	1.388.512,47	5.698.778,37	1.413.075,61	5.698.778,37	1.416.076,04	5.606.503,39	92.274,98	0,00	6.423.592,96
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:											1.740.263,92		

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF : 051.432.245-43

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