



# 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

Fevereiro / 2018

( 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	50.842.300,00	1.342.800,00	1.162.800,00	51.022.300,00	2.029.472,90	34.969.227,22	3.859.066,03	6.665.062,78	5.268.887,98	6.034.194,57	630.868,21	28.304.164,44	16.053.072,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.153.900,00	728.000,00	531.000,00	29.350.900,00	647.553,55	27.298.193,55	2.226.303,26	4.687.363,85	3.795.531,69	4.277.724,00	409.639,85	22.610.829,70	2.052.706,45
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	29.151.900,00	728.000,00	531.000,00	29.348.900,00	647.553,55	27.298.193,55	2.226.303,26	4.687.363,85	3.795.531,69	4.277.724,00	409.639,85	22.610.829,70	2.050.706,45
3.1.90.03.00	Pensoes	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	20.500,00	184.500,00	38.521,20	38.521,20	38.521,20	38.521,20	0,00	145.978,80	161.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	23.480.900,00	410.000,00	526.000,00	23.364.900,00	400.000,00	22.593.440,00	1.804.285,06	3.852.790,02	3.383.513,49	3.852.790,02	0,00	18.740.649,98	771.460,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	5.183.000,00	318.000,00	0,00	5.501.000,00	227.053,55	4.500.253,55	363.497,00	776.052,63	363.497,00	376.412,78	399.639,85	3.724.200,92	1.000.746,45
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	50.000,00	0,00	1.000,00	49.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	29.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	74.000,00	0,00	2.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	233,04	0,00	233,04	0,00	4.766,96	2.000,00
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	233,04	0,00	233,04	0,00	4.766,96	2.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	233,04	0,00	233,04	0,00	4.766,96	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contr	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
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.681.400,00	614.800,00	631.800,00	21.664.400,00	1.381.919,35	7.666.033,67	1.632.762,77	1.977.465,89	1.473.356,29	1.756.237,53	221.228,36	5.688.567,78	13.998.366,33
3.3.71.00.00	Transferencias a Consorcios Publicos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participacao	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.661.400,00	614.800,00	631.800,00	21.644.400,00	1.381.919,35	7.666.033,67	1.632.762,77	1.977.465,89	1.473.356,29	1.756.237,53	221.228,36	5.688.567,78	13.978.366,33
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00	5.241,39	10.873,55	4.741,76	10.373,92	4.109,87	9.551,00	822,92	499,63	400.126,45
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.078.500,00	60.000,00	30.000,00	5.108.500,00	457.253,42	883.728,31	126.731,83	180.175,42	89.553,11	140.795,93	39.379,49	703.552,89	4.224.771,69
3.3.90.31.00	Premiacoes Cult, Artisti. Científicas, Desp.	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	110.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	2.567.900,00	215.000,00	307.000,00	2.475.900,00	20.398,94	769.508,56	110.702,51	120.649,33	97.276,80	98.393,62	22.255,71	648.859,23	1.706.391,44
3.3.90.39.00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridic	12.181.100,00	295.000,00	284.800,00	12.191.300,00	891.754,66	5.366.350,82	1.327.681,59	1.532.657,65	1.220.223,31	1.377.526,33	155.131,32	3.833.693,17	6.824.949,18
3.3.90.41.00	Contribuicoes	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	580.900,00	0,00	0,00	580.900,00	0,00	524.900,00	49.092,66	67.137,14	48.418,69	66.463,17	673,97	457.762,86	56.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	68.000,00	44.800,00	0,00	112.800,00	4.857,49	54.982,21	8.757,49	12.082,21	8.076,58	9.170,14	2.912,07	42.900,00	57.817,79
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	820,08	53.578,74	3.461,56	52.278,74	4.104,56	52.225,86	52,88	1.300,00	109.421,26
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	1.593,37	2.111,48	1.593,37	2.111,48	1.593,37	2.111,48	0,00	0,00	140.888,52
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.738.700,00	0,00	180.000,00	9.558.700,00	40.338,40	1.679.881,53	373.081,35	1.106.378,12	358.081,35	1.091.378,12	15.000,00	573.503,41	7.878.818,47
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.678.700,00	0,00	180.000,00	6.498.700,00	40.338,40	149.881,53	46.758,15	49.235,98	31.758,15	34.235,98	15.000,00	100.645,55	6.348.818,47
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
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.676.700,00	0,00	180.000,00	6.496.700,00	40.338,40	149.881,53	46.758,15	49.235,98	31.758,15	34.235,98	15.000,00	100.645,55	6.346.818,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

Fevereiro / 2018

## 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	
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes	4.571.000,00	0,00	140.000,00	4.431.000,00	0,00	75.000,00	31.714,35	31.714,35	16.714,35	16.714,35	15.000,00	43.285,65	4.356.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.015.700,00	0,00	10.000,00	2.005.700,00	40.338,40	74.881,53	15.043,80	17.521,63	15.043,80	17.521,63	0,00	57.359,90	1.930.818,47
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,00	1.530.000,00	326.323,20	1.057.142,14	326.323,20	1.057.142,14	0,00	472.857,86	1.530.000,00
4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,00	1.530.000,00	326.323,20	1.057.142,14	326.323,20	1.057.142,14	0,00	472.857,86	1.530.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,00	1.530.000,00	326.323,20	1.057.142,14	326.323,20	1.057.142,14	0,00	472.857,86	1.530.000,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>60.681.000,00</b>	<b>1.342.800,00</b>	<b>1.342.800,00</b>	<b>60.681.000,00</b>	<b>2.069.811,30</b>	<b>36.649.108,75</b>	<b>4.232.147,38</b>	<b>7.771.440,90</b>	<b>5.626.969,33</b>	<b>7.125.572,69</b>	<b>645.868,21</b>	<b>28.877.667,85</b>	<b>24.031.891,25</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>50.842.300,00</b>	<b>1.342.800,00</b>	<b>1.162.800,00</b>	<b>51.022.300,00</b>	<b>2.029.472,90</b>	<b>34.969.227,22</b>	<b>3.859.066,03</b>	<b>6.665.062,78</b>	<b>5.268.887,98</b>	<b>6.034.194,57</b>	<b>630.868,21</b>	<b>28.304.164,44</b>	<b>16.053.072,78</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>9.738.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>9.558.700,00</b>	<b>40.338,40</b>	<b>1.679.881,53</b>	<b>373.081,35</b>	<b>1.106.378,12</b>	<b>358.081,35</b>	<b>1.091.378,12</b>	<b>15.000,00</b>	<b>573.503,41</b>	<b>7.878.818,47</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total A Pagar:</b>											<b>29.523.536,06</b>		

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