



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

Junho / 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 | 4.076.900,00 | 2.433.228,00 | 52.485.972,00 | 1.605.439,77 | 44.103.109,62 | 4.529.139,22 | 24.152.185,33 | 4.465.417,82 | 23.428.874,34 | 723.310,99 | 19.950.924,29 | 8.382.862,38 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.153.900,00 | 800.000,00 | 676.770,00 | 29.277.130,00 | 27.000,00 | 27.431.218,55 | 2.023.655,61 | 12.721.339,37 | 2.001.779,16 | 12.298.683,59 | 422.655,78 | 14.709.879,18 | 1.845.911,45 |
| 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 | 800.000,00 | 676.770,00 | 29.275.130,00 | 27.000,00 | 27.431.218,55 | 2.023.655,61 | 12.721.339,37 | 2.001.779,16 | 12.298.683,59 | 422.655,78 | 14.709.879,18 | 1.843.911,45 |
| 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 | 20.000,00 | 5.000,00 | 361.000,00 | 22.000,00 | 260.525,00 | 21.712,40 | 135.611,80 | 21.712,40 | 135.611,80 | 0,00 | 124.913,20 | 100.475,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 23.480.900,00 | 462.000,00 | 592.000,00 | 23.350.900,00 | 5.000,00 | 22.650.440,00 | 1.987.193,94 | 11.733.649,48 | 1.980.066,76 | 11.725.382,82 | 8.266,66 | 10.916.790,52 | 700.460,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigacoes Patronais | 5.183.000,00 | 318.000,00 | 56.000,00 | 5.445.000,00 | 0,00 | 4.500.253,55 | 14.749,27 | 832.078,09 | 0,00 | 417.688,97 | 414.389,12 | 3.668.175,46 | 944.746,45 |
| 3.1.90.91.00 | Sentencas Judiciais | 50.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 74.000,00 | 0,00 | 8.770,00 | 65.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.230,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 14.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 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 | 3.276.900,00 | 1.756.458,00 | 23.201.842,00 | 1.578.439,77 | 16.666.891,07 | 2.505.483,61 | 11.430.612,92 | 2.463.638,66 | 11.129.957,71 | 300.655,21 | 5.236.278,15 | 6.534.950,93 |
| 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 | 3.276.900,00 | 1.756.458,00 | 23.181.842,00 | 1.578.439,77 | 16.666.891,07 | 2.505.483,61 | 11.430.612,92 | 2.463.638,66 | 11.129.957,71 | 300.655,21 | 5.236.278,15 | 6.514.950,93 |
| 3.3.90.14.00 | Diarias - Civil | 411.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 401.000,00 | 10.540,28 | 48.992,29 | 10.540,28 | 48.992,29 | 6.925,31 | 43.128,99 | 5.863,30 | 0,00 | 352.007,71 |
| 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 | 377.100,00 | 192.500,00 | 5.263.100,00 | 163.316,78 | 3.385.334,87 | 439.835,81 | 1.807.172,08 | 500.207,62 | 1.759.276,39 | 47.895,69 | 1.578.162,79 | 1.877.765,13 |
| 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 | 65.000,00 | 25.000,00 | 150.000,00 | 21.000,00 | 67.468,86 | 25.114,93 | 56.929,29 | 25.114,93 | 56.929,29 | 0,00 | 10.539,57 | 82.531,14 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomocao | 190.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 1.009,80 | 4.765,50 | 0,00 | 2.717,50 | 2.048,00 | 18.234,50 | 82.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Servicos de Consultoria | 55.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi | 2.567.900,00 | 274.000,00 | 675.600,00 | 2.166.300,00 | 35.209,19 | 905.864,70 | 77.391,12 | 537.760,54 | 75.223,14 | 501.045,48 | 36.715,06 | 368.104,16 | 1.260.435,30 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridic | 12.181.100,00 | 2.294.000,00 | 654.800,00 | 13.820.300,00 | 1.346.639,78 | 11.346.015,22 | 1.879.515,53 | 8.344.722,38 | 1.787.855,49 | 8.141.516,92 | 203.205,46 | 3.001.292,84 | 2.474.284,78 |
| 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 | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 580.900,00 | 0,00 | 40.000,00 | 540.900,00 | 0,00 | 524.900,00 | 60.742,40 | 286.555,71 | 60.742,40 | 285.881,74 | 673,97 | 238.344,29 | 16.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi | 68.000,00 | 44.800,00 | 5.000,00 | 107.800,00 | -3.782,22 | 68.481,89 | 5.817,78 | 46.881,89 | 5.817,78 | 46.881,89 | 0,00 | 21.600,00 | 39.318,11 |
| 3.3.90.91.00 | Sentencas Judiciais | 52.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 163.000,00 | 217.000,00 | 21.558,00 | 358.442,00 | 0,00 | 279.800,04 | 0,00 | 279.800,04 | 0,00 | 279.800,04 | 0,00 | 0,00 | 78.641,96 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 143.000,00 | 5.000,00 | 22.000,00 | 126.000,00 | 5.515,96 | 17.033,20 | 5.515,96 | 17.033,20 | 1.751,99 | 12.779,47 | 4.253,73 | 0,00 | 108.966,80 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 9.738.700,00 | 589.828,00 | 2.233.500,00 | 8.095.028,00 | 237.268,10 | 2.772.940,52 | 247.503,12 | 2.408.184,46 | 239.886,87 | 2.389.956,46 | 18.228,00 | 364.756,06 | 5.322.087,48 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 6.678.700,00 | 589.828,00 | 2.233.500,00 | 5.035.028,00 | 97.268,10 | 785.684,97 | 33.228,00 | 447.617,58 | 25.611,75 | 429.389,58 | 18.228,00 | 338.067,39 | 4.249.343,03 |
| 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 | 589.828,00 | 2.233.500,00 | 5.033.028,00 | 97.268,10 | 785.684,97 | 33.228,00 | 447.617,58 | 25.611,75 | 429.389,58 | 18.228,00 | 338.067,39 | 4.247.343,03 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

Junho / 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 | 160.000,00 | 1.606.000,00 | 3.125.000,00 | 10.910,00 | 243.248,79 | 27.760,00 | 87.842,30 | 22.041,75 | 72.842,30 | 15.000,00 | 155.406,49 | 2.881.751,21 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 2.015.700,00 | 429.828,00 | 567.500,00 | 1.878.028,00 | 86.358,10 | 542.436,18 | 5.468,00 | 359.775,28 | 3.570,00 | 356.547,28 | 3.228,00 | 182.660,90 | 1.335.591,82 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis | 90.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA | 3.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060.000,00 | 140.000,00 | 1.987.255,55 | 214.275,12 | 1.960.566,88 | 214.275,12 | 1.960.566,88 | 0,00 | 26.688,67 | 1.072.744,45 |
| 4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS | 3.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060.000,00 | 140.000,00 | 1.987.255,55 | 214.275,12 | 1.960.566,88 | 214.275,12 | 1.960.566,88 | 0,00 | 26.688,67 | 1.072.744,45 |
| 4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado | 3.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060.000,00 | 140.000,00 | 1.987.255,55 | 214.275,12 | 1.960.566,88 | 214.275,12 | 1.960.566,88 | 0,00 | 26.688,67 | 1.072.744,45 |
| 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 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 60.681.000,00 | 4.666.728,00 | 4.666.728,00 | 60.681.000,00 | 1.842.707,87 | 46.876.050,14 | 4.776.642,34 | 26.560.369,79 | 4.705.304,69 | 25.818.830,80 | 741.538,99 | 20.315.680,35 | 13.804.949,86 |
| DESPESA CORRENTE | 50.842.300,00 | 4.076.900,00 | 2.433.228,00 | 52.485.972,00 | 1.605.439,77 | 44.103.109,62 | 4.529.139,22 | 24.152.185,33 | 4.465.417,82 | 23.428.874,34 | 723.310,99 | 19.950.924,29 | 8.382.862,38 |
| DESPESA DE CAPITAL | 9.738.700,00 | 589.828,00 | 2.233.500,00 | 8.095.028,00 | 237.268,10 | 2.772.940,52 | 247.503,12 | 2.408.184,46 | 239.886,87 | 2.389.956,46 | 18.228,00 | 364.756,06 | 5.322.087,48 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 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 |
| Total A Pagar: | | | | | | | | | | | 21.057.219,34 | | |

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