



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

Outubro / 2019

## 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	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	55.169.200,00	8.817.776,58	5.771.792,66	58.215.183,92	658.162,59	52.574.072,19	4.927.003,05	45.964.662,60	4.678.767,65	45.378.361,28	586.301,32	6.609.409,59	5.641.111,73
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.232.300,00	1.255.382,25	2.650.905,05	30.836.777,20	-64.309,75	28.277.251,17	1.973.894,10	22.312.025,04	1.963.946,58	22.302.077,52	9.947,52	5.965.226,13	2.559.526,03
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	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	32.230.300,00	938.382,25	2.650.905,05	30.517.777,20	-64.309,75	27.960.720,75	1.973.894,10	21.995.494,62	1.963.946,58	21.985.547,10	9.947,52	5.965.226,13	2.557.056,45
3.1.90.03.00 Pensoes	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado	512.000,00	106.000,00	341.284,18	276.715,82	-131.193,50	78.806,50	0,00	78.806,50	0,00	78.806,50	0,00	0,00	197.909,32
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	25.516.000,00	789.882,25	556.157,33	25.749.724,92	66.883,75	25.382.434,42	1.973.894,10	20.279.328,18	1.963.946,58	20.269.380,66	9.947,52	5.103.106,24	367.290,50
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais	5.757.800,00	42.500,00	1.389.793,54	4.410.506,46	0,00	2.499.479,83	0,00	1.637.359,94	0,00	1.637.359,94	0,00	862.119,89	1.911.026,63
3.1.90.34.00 Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	298.500,00	0,00	239.640,00	58.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.860,00
3.1.90.91.00 Sentencas Judiciais	50.000,00	0,00	48.330,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores	78.000,00	0,00	58.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.96.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00	0,00	316.530,42	0,00	316.530,42	0,00	316.530,42	0,00	0,00	469,58
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.000,00	0,00	1.685,00	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,00
3.2.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	1.685,00	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contr	2.000,00	0,00	1.685,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.929.900,00	7.562.394,33	3.119.202,61	27.373.091,72	722.472,34	24.296.821,02	2.953.108,95	23.652.637,56	2.714.821,07	23.076.283,76	576.353,80	644.183,46	3.076.270,70
3.3.71.00.00 Transferencias a Consorcios Publicos	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Participacao	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	22.909.900,00	7.376.394,33	3.114.202,61	27.172.091,72	722.472,34	24.110.913,83	2.953.108,95	23.466.730,37	2.714.821,07	22.890.376,57	576.353,80	644.183,46	3.061.177,89
3.3.90.14.00 Diarias - Civil	336.500,00	18.000,00	95.470,00	259.030,00	8.492,84	113.126,24	8.492,84	113.126,24	11.138,83	110.267,16	2.859,08	0,00	145.903,76
3.3.90.18.00 Auxilio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.411.500,00	1.410.712,80	820.958,16	6.001.254,64	-537.106,77	4.622.644,53	497.541,63	4.496.028,57	403.762,50	4.317.938,07	178.090,50	126.615,96	1.378.610,11
3.3.90.31.00 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp. e	23.000,00	0,00	19.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	246.000,00	2.000,00	46.600,00	201.400,00	-18.230,00	79.921,00	0,00	79.921,00	0,00	79.921,00	0,00	0,00	121.479,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomocao	92.500,00	8.000,00	21.738,00	78.762,00	-13.301,00	10.861,00	328,00	10.861,00	1.154,00	10.533,00	328,00	0,00	67.901,00
3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria	60.000,00	8.600,00	30.000,00	38.600,00	8.400,00	33.600,00	8.400,00	33.600,00	4.200,00	29.400,00	4.200,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	1.805.500,00	324.173,43	788.676,09	1.340.997,34	-37.701,75	783.530,30	75.979,03	756.593,52	57.688,74	737.186,40	19.407,12	26.936,78	557.467,04
3.3.90.39.00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridic	13.716.000,00	5.470.732,55	985.621,98	18.201.110,57	1.294.376,93	17.624.926,49	2.282.269,39	17.162.423,48	2.152.162,51	16.791.816,59	370.606,89	462.503,01	576.184,08
3.3.90.41.00 Contribuicoes	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.45.00 Subvenções Econômicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.46.00 Auxilio-Alimentacao	90.000,00	8.714,40	0,00	98.714,40	4.871,44	98.714,40	7.655,12	76.551,20	7.655,12	76.551,20	0,00	22.163,20	0,00
3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	583.900,00	2.685,00	56.000,00	530.585,00	1.961,83	529.996,60	56.106,13	524.604,10	56.106,13	524.604,10	0,00	5.392,50	588,40
3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	187.000,00	49.000,00	27.000,00	209.000,00	3.333,95	112.580,28	9.533,95	112.580,28	9.533,95	112.580,28	0,00	0,00	96.419,72
3.3.90.91.00 Sentencas Judiciais	22.000,00	8.000,00	22.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores	159.000,00	5.000,00	100.138,38	63.861,62	0,00	19.698,48	0,00	19.698,48	0,00	19.698,48	0,00	0,00	44.163,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	138.000,00	60.776,15	71.000,00	127.776,15	7.374,87	73.314,51	6.802,86	72.742,50	7.419,29	71.880,29	862,21	572,01	54.461,64
3.3.96.39.00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridic	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	185.907,19	0,00	185.907,19	0,00	185.907,19	0,00	0,00	92,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

Outubro / 2019

## 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		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.270.800,00	2.575.144,47	5.621.128,39	9.224.816,08	-77.799,80	5.750.127,90	1.126.733,66	4.804.824,53	794.768,66	4.448.874,65	355.949,88	945.303,37	3.474.688,18
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.410.800,00	2.575.144,47	5.511.128,39	6.474.816,08	-265.476,83	3.307.402,20	934.957,24	2.387.916,05	602.992,24	2.055.951,05	331.965,00	919.486,15	3.167.413,88
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS	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	9.408.800,00	2.575.144,47	5.511.128,39	6.472.816,08	-265.476,83	3.307.402,20	934.957,24	2.387.916,05	602.992,24	2.055.951,05	331.965,00	919.486,15	3.165.413,88
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	7.305.100,00	1.346.995,67	4.583.412,39	4.068.683,28	-580.719,83	1.600.292,20	328.412,24	813.896,05	328.412,24	813.896,05	0,00	786.396,15	2.468.391,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.008.700,00	1.228.148,80	842.616,00	2.394.232,80	315.243,00	1.707.110,00	606.545,00	1.574.020,00	274.580,00	1.242.055,00	331.965,00	133.090,00	687.122,80
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	95.000,00	0,00	85.100,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.860.000,00	0,00	110.000,00	2.750.000,00	187.677,03	2.442.725,70	191.776,42	2.416.908,48	191.776,42	2.392.923,60	23.984,88	25.817,22	307.274,30
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.860.000,00	0,00	110.000,00	2.750.000,00	187.677,03	2.442.725,70	191.776,42	2.416.908,48	191.776,42	2.392.923,60	23.984,88	25.817,22	307.274,30
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	2.860.000,00	0,00	110.000,00	2.750.000,00	187.677,03	2.442.725,70	191.776,42	2.416.908,48	191.776,42	2.392.923,60	23.984,88	25.817,22	307.274,30
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>67.540.000,00</b>	<b>11.392.921,05</b>	<b>11.392.921,05</b>	<b>67.540.000,00</b>	<b>580.362,79</b>	<b>58.324.200,09</b>	<b>6.053.736,71</b>	<b>50.769.487,13</b>	<b>5.473.536,31</b>	<b>49.827.235,93</b>	<b>942.251,20</b>	<b>7.554.712,96</b>	<b>9.215.799,91</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>		<b>55.169.200,00</b>	<b>8.817.776,58</b>	<b>5.771.792,66</b>	<b>58.215.183,92</b>	<b>658.162,59</b>	<b>52.574.072,19</b>	<b>4.927.003,05</b>	<b>45.964.662,60</b>	<b>4.678.767,65</b>	<b>45.378.361,28</b>	<b>586.301,32</b>	<b>6.609.409,59</b>	<b>5.641.111,73</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>		<b>12.270.800,00</b>	<b>2.575.144,47</b>	<b>5.621.128,39</b>	<b>9.224.816,08</b>	<b>-77.799,80</b>	<b>5.750.127,90</b>	<b>1.126.733,66</b>	<b>4.804.824,53</b>	<b>794.768,66</b>	<b>4.448.874,65</b>	<b>355.949,88</b>	<b>945.303,37</b>	<b>3.474.688,18</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>8.496.964,16</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