



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

Fevereiro / 2020

## 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	60.299.200,00	805.264,12	875.264,12	60.229.200,00	1.473.357,28	38.785.027,15	4.704.860,41	7.758.314,56	3.098.525,53	5.961.164,89	1.797.149,67	31.026.712,59	21.444.172,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.068.400,00	100.000,00	79.944,00	33.088.456,00	100.000,00	27.822.400,00	2.371.804,44	4.668.438,01	802.881,29	3.009.059,83	1.659.378,18	23.153.961,99	5.266.056,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	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	33.066.400,00	100.000,00	79.944,00	33.086.456,00	100.000,00	27.822.400,00	2.371.804,44	4.668.438,01	802.881,29	3.009.059,83	1.659.378,18	23.153.961,99	5.264.056,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	352.000,00	0,00	52.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	26.625.000,00	100.000,00	26.244,00	26.698.756,00	100.000,00	25.380.900,00	2.371.804,44	4.646.207,91	802.881,29	2.986.829,73	1.659.378,18	20.734.692,09	1.317.856,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	5.823.400,00	0,00	1.000,00	5.822.400,00	0,00	2.441.500,00	0,00	22.230,10	0,00	22.230,10	0,00	2.419.269,90	3.380.900,00
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	76.000,00	0,00	700,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	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	27.223.800,00	705.264,12	795.320,12	27.133.744,00	1.373.357,28	10.962.627,15	2.333.055,97	3.089.876,55	2.295.644,24	2.952.105,06	137.771,49	7.872.750,60	16.171.116,85
3.3.71.00.00	Transferencias a Consorcios Publicos	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	321.000,00	321.000,00	29.519,18	29.519,18	29.519,18	29.519,18	0,00	291.480,82	20.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	321.000,00	321.000,00	29.519,18	29.519,18	29.519,18	29.519,18	0,00	291.480,82	20.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.882.800,00	705.264,12	795.320,12	26.792.744,00	1.052.357,28	10.641.627,15	2.303.536,79	3.060.357,37	2.266.125,06	2.922.585,88	137.771,49	7.581.269,78	16.151.116,85
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	335.500,00	0,00	0,00	335.500,00	4.928,61	10.823,08	4.928,61	10.823,08	8.412,17	9.369,18	1.453,90	0,00	324.676,92
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	5.835.000,00	80.000,00	305.181,22	5.609.818,78	79.043,56	1.510.546,24	289.874,79	297.442,47	269.607,32	275.675,00	21.767,47	1.213.103,77	4.099.272,54
3.3.90.31.00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp. e	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
3.3.90.34.00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	199.000,00	0,00	16.849,40	182.150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.150,60
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	140.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	1.606.400,00	10.488,00	55.200,00	1.561.688,00	11.514,82	175.324,65	22.685,31	29.925,14	19.480,99	25.868,51	4.056,63	145.399,51	1.386.363,35
3.3.90.39.00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridic	16.672.000,00	182.000,00	363.087,56	16.490.912,44	460.759,72	7.522.266,92	1.432.129,90	2.047.433,78	1.358.559,39	1.940.462,60	106.971,18	5.474.833,14	8.968.645,52
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e C	105.000,00	0,00	5.001,94	99.998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.998,06
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
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	74.000,00	7.655,12	15.310,24	7.655,12	15.310,24	0,00	58.689,76	36.000,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	870.400,00	0,00	0,00	870.400,00	0,00	729.500,00	62.952,49	82.056,40	62.952,49	82.056,40	0,00	647.443,60	140.900,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	18.460,12	52.960,12	22.460,12	27.960,12	20.867,36	26.367,36	1.592,76	25.000,00	132.039,88
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	256.000,00	422.576,12	0,00	678.576,12	470.207,13	550.921,27	453.407,13	534.121,27	511.645,44	532.690,26	1.431,01	16.800,00	127.654,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	146.000,00	10.200,00	0,00	156.200,00	7.443,32	15.284,87	7.443,32	15.284,87	6.944,78	14.786,33	498,54	0,00	140.915,13
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.600.800,00	1.055.000,00	985.000,00	12.670.800,00	124.340,58	3.554.179,24	410.393,22	734.740,56	400.638,79	701.001,25	33.739,31	2.819.438,68	9.116.620,76
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.690.800,00	1.055.000,00	985.000,00	9.760.800,00	124.340,58	1.068.239,72	214.908,82	268.730,37	205.154,39	258.975,94	9.754,43	799.509,35	8.692.560,28



# 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 / 2020

## 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	
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	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	9.688.800,00	1.055.000,00	985.000,00	9.758.800,00	124.340,58	1.068.239,72	214.908,82	268.730,37	205.154,39	258.975,94	9.754,43	799.509,35	8.690.560,28
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes	7.715.100,00	1.055.000,00	925.050,00	7.845.050,00	124.340,58	1.066.139,72	214.908,82	266.630,37	205.154,39	256.875,94	9.754,43	799.509,35	6.778.910,28
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.878.700,00	0,00	49.950,00	1.828.750,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	1.826.650,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	95.000,00	0,00	10.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.910.000,00	0,00	0,00	2.910.000,00	0,00	2.485.939,52	195.484,40	466.010,19	195.484,40	442.025,31	23.984,88	2.019.929,33	424.060,48
4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.910.000,00	0,00	0,00	2.910.000,00	0,00	2.485.939,52	195.484,40	466.010,19	195.484,40	442.025,31	23.984,88	2.019.929,33	424.060,48
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.910.000,00	0,00	0,00	2.910.000,00	0,00	2.485.939,52	195.484,40	466.010,19	195.484,40	442.025,31	23.984,88	2.019.929,33	424.060,48
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
9.9.00.00.00 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>73.000.000,00</b>	<b>1.860.264,12</b>	<b>1.860.264,12</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>1.597.697,86</b>	<b>42.339.206,39</b>	<b>5.115.253,63</b>	<b>8.493.055,12</b>	<b>3.499.164,32</b>	<b>6.662.166,14</b>	<b>1.830.888,98</b>	<b>33.846.151,27</b>	<b>30.660.793,61</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>60.299.200,00</b>	<b>805.264,12</b>	<b>875.264,12</b>	<b>60.229.200,00</b>	<b>1.473.357,28</b>	<b>38.785.027,15</b>	<b>4.704.860,41</b>	<b>7.758.314,56</b>	<b>3.098.525,53</b>	<b>5.961.164,89</b>	<b>1.797.149,67</b>	<b>31.026.712,59</b>	<b>21.444.172,85</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>12.600.800,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>12.670.800,00</b>	<b>124.340,58</b>	<b>3.554.179,24</b>	<b>410.393,22</b>	<b>734.740,56</b>	<b>400.638,79</b>	<b>701.001,25</b>	<b>33.739,31</b>	<b>2.819.438,68</b>	<b>9.116.620,76</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>35.677.040,25</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