



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

Janeiro / 2019

(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	129.500,00	119.500,00	55.179.200,00	32.980.714,17	32.980.714,17	2.588.465,76	2.588.465,76	2.490.983,86	2.490.983,86	97.481,90	30.392.248,41	22.198.485,83
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.232.300,00	6.000,00	42.500,00	32.195.800,00	25.088.400,00	25.088.400,00	1.886.686,37	1.886.686,37	1.882.352,35	1.882.352,35	4.334,02	23.201.713,63	7.107.400,00
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	32.230.300,00	6.000,00	42.500,00	32.193.800,00	25.088.400,00	25.088.400,00	1.886.686,37	1.886.686,37	1.882.352,35	1.882.352,35	4.334,02	23.201.713,63	7.105.400,00
3.1.90.03.00	Pensoes	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
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	512.000,00	6.000,00	40.000,00	478.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	268.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	25.516.000,00	0,00	0,00	25.516.000,00	23.554.000,00	23.554.000,00	1.874.180,34	1.874.180,34	1.869.846,32	1.869.846,32	4.334,02	21.679.819,66	1.962.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	5.757.800,00	0,00	0,00	5.757.800,00	1.324.400,00	1.324.400,00	12.506,03	12.506,03	12.506,03	12.506,03	0,00	1.311.893,97	4.433.400,00
3.1.90.34.00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	298.500,00	0,00	0,00	298.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.500,00
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	50.000,00	0,00	1.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	78.000,00	0,00	1.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
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	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	22.929.900,00	123.500,00	77.000,00	22.976.400,00	7.892.314,17	7.892.314,17	701.779,39	701.779,39	608.631,51	608.631,51	93.147,88	7.190.534,78	15.084.085,83
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	22.909.900,00	123.500,00	77.000,00	22.956.400,00	7.892.314,17	7.892.314,17	701.779,39	701.779,39	608.631,51	608.631,51	93.147,88	7.190.534,78	15.064.085,83
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	336.500,00	0,00	0,00	336.500,00	7.127,05	7.127,05	7.127,05	7.127,05	5.716,33	5.716,33	1.410,72	0,00	329.372,95
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	5.411.500,00	3.500,00	0,00	5.415.000,00	1.271.506,72	1.271.506,72	171.696,76	171.696,76	129.487,86	129.487,86	42.208,90	1.099.809,96	4.143.493,28
3.3.90.31.00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.i	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição G	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	1.805.500,00	110.000,00	0,00	1.915.500,00	612.224,03	612.224,03	83.082,47	83.082,47	57.938,19	57.938,19	25.144,28	529.141,56	1.303.275,97
3.3.90.39.00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridic	13.716.000,00	10.000,00	75.000,00	13.651.000,00	5.358.382,83	5.358.382,83	390.967,93	390.967,93	368.397,88	368.397,88	22.570,05	4.967.414,90	8.292.617,17
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	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	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	7.655,12	7.655,12	7.655,12	7.655,12	0,00	82.344,88	0,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	583.900,00	0,00	0,00	583.900,00	527.900,00	527.900,00	20.925,80	20.925,80	20.925,80	20.925,80	0,00	506.974,20	56.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	19.970,02	19.970,02	15.170,02	15.170,02	13.819,62	13.819,62	1.350,40	4.800,00	167.029,98
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	22.000,00	0,00	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	1.547,02	1.547,02	1.497,74	1.497,74	1.084,21	1.084,21	413,53	49,28	157.452,98
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	138.000,00	0,00	1.000,00	137.000,00	3.656,50	3.656,50	3.656,50	3.656,50	3.606,50	3.606,50	50,00	0,00	133.343,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.270.800,00	0,00	10.000,00	12.260.800,00	1.951.680,27	1.951.680,27	340.113,79	340.113,79	340.113,79	340.113,79	0,00	1.611.566,48	10.309.119,73
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.410.800,00	0,00	10.000,00	9.400.800,00	370.197,00	370.197,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00	368.742,00	9.030.603,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

Janeiro / 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	
4.4.71.70.00 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	9.408.800,00	0,00	10.000,00	9.398.800,00	370.197,00	370.197,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00	368.742,00	9.028.603,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes	7.305.100,00	0,00	10.000,00	7.295.100,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.275.100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.008.700,00	0,00	0,00	2.008.700,00	350.197,00	350.197,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00	348.742,00	1.658.503,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00	1.581.483,27	1.581.483,27	338.658,79	338.658,79	338.658,79	338.658,79	0,00	1.242.824,48	1.278.516,73
4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00	1.581.483,27	1.581.483,27	338.658,79	338.658,79	338.658,79	338.658,79	0,00	1.242.824,48	1.278.516,73
4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00	1.581.483,27	1.581.483,27	338.658,79	338.658,79	338.658,79	338.658,79	0,00	1.242.824,48	1.278.516,73
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	67.540.000,00	129.500,00	129.500,00	67.540.000,00	34.932.394,44	34.932.394,44	2.928.579,55	2.928.579,55	2.831.097,65	2.831.097,65	97.481,90	32.003.814,89	32.607.605,56
DESPESA CORRENTE	55.169.200,00	129.500,00	119.500,00	55.179.200,00	32.980.714,17	32.980.714,17	2.588.465,76	2.588.465,76	2.490.983,86	2.490.983,86	97.481,90	30.392.248,41	22.198.485,83
DESPESA DE CAPITAL	12.270.800,00	0,00	10.000,00	12.260.800,00	1.951.680,27	1.951.680,27	340.113,79	340.113,79	340.113,79	340.113,79	0,00	1.611.566,48	10.309.119,73
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:											32.101.296,79		

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