



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

Janeiro / 2023

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Agrupado por Programa - AÇÕES

Especificações (Programa / Ação)	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	
<b>1 - REPRESENTADO BEM O POVO</b>													
2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	2.819.079,60	2.819.079,60	223.118,30	223.118,30	223.118,30	223.118,30	0,00	2.595.961,30	1.530.920,40
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>2.819.079,60</b>	<b>2.819.079,60</b>	<b>223.118,30</b>	<b>223.118,30</b>	<b>223.118,30</b>	<b>223.118,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595.961,30</b>	<b>1.530.920,40</b>
<b>2 - EXECUTIVO EM AÇÃO</b>													
2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.421.600,00	0,00	0,00	1.421.600,00	1.226.200,00	1.226.200,00	107.557,06	107.557,06	107.557,06	107.557,06	0,00	1.118.642,94	195.400,00
2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA	116.800,00	0,00	0,00	116.800,00	65.000,00	65.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	60.300,00	51.800,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>1.538.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.400,00</b>	<b>1.291.200,00</b>	<b>1.291.200,00</b>	<b>112.257,06</b>	<b>112.257,06</b>	<b>112.257,06</b>	<b>112.257,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.942,94</b>	<b>247.200,00</b>
<b>3 - ADMINISTRAÇÃO: GESTÃO EFICIENTE</b>													
2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINI	4.975.700,00	77.251,90	77.251,90	4.975.700,00	1.830.889,12	1.830.889,12	158.024,41	158.024,41	151.953,72	151.953,72	6.070,69	1.672.864,71	3.144.810,88
2.005 - ENGARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.026.207,72	0,00	0,00	3.026.207,72	2.100.500,00	2.100.500,00	140.267,06	140.267,06	140.267,06	140.267,06	0,00	1.960.232,94	925.707,72
2.006 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.052 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA JURÍDICA	486.000,00	15.000,00	15.000,00	486.000,00	398.600,00	398.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	390.000,00	87.400,00
2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE GOVER	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	84.000,00	84.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	77.000,00	83.000,00
2.083 - GESTÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	7.408,23	7.408,23	7.408,23	7.408,23	7.408,23	7.408,23	0,00	0,00	14.591,77
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>9.076.907,72</b>	<b>92.251,90</b>	<b>92.251,90</b>	<b>9.076.907,72</b>	<b>4.421.397,35</b>	<b>4.421.397,35</b>	<b>321.299,70</b>	<b>321.299,70</b>	<b>315.229,01</b>	<b>315.229,01</b>	<b>6.070,69</b>	<b>4.100.097,65</b>	<b>4.655.510,37</b>
<b>4 - PLANEJAMENTO E FINANÇAS: GESTÃO FISCAL TRANSPARENTE</b>													
2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE FINANÇAS	940.300,00	21.620,95	21.620,95	940.300,00	862.427,87	862.427,87	47.381,81	47.381,81	47.381,81	47.381,81	0,00	815.046,06	77.872,13
2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	45.500,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>990.300,00</b>	<b>21.620,95</b>	<b>21.620,95</b>	<b>990.300,00</b>	<b>866.927,87</b>	<b>866.927,87</b>	<b>51.881,81</b>	<b>51.881,81</b>	<b>51.881,81</b>	<b>51.881,81</b>	<b>0,00</b>	<b>815.046,06</b>	<b>123.372,13</b>
<b>5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO</b>													
2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
2.033 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	27.600,00
2.034 - GESTÃO DE APOIO AO IDOSO E AO PORTADOR DE DEF	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
2.036 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI.	1.162.800,00	6.014,75	6.014,75	1.162.800,00	579.821,20	579.821,20	36.480,30	36.480,30	35.758,50	35.758,50	721,80	543.340,90	582.978,80
2.037 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL E	337.650,00	0,00	0,00	337.650,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	335.650,00
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DC	235.400,00	0,00	0,00	235.400,00	150.000,00	150.000,00	9.614,05	9.614,05	9.614,05	9.614,05	0,00	140.385,95	85.400,00
2.039 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL E	461.368,00	0,00	0,00	461.368,00	81.000,00	81.000,00	4.310,80	4.310,80	4.310,80	4.310,80	0,00	76.689,20	380.368,00
2.040 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	95.600,00	0,00	0,00	95.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	94.600,00
2.049 - GESTÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRAS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	209.000,00
2.063 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DO FNAS	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	2.100,00	2.100,00	11,50	11,50	11,50	11,50	0,00	2.088,50	48.400,00
2.084 - GESTÃO DO BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-ESTA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
2.104 - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	135.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

Janeiro / 2023

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Agrupado por Programa - AÇÕES

Especificações (Programa / Ação)	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	
2.107 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 - FMAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>2.884.618,00</b>	<b>6.014,75</b>	<b>6.014,75</b>	<b>2.884.618,00</b>	<b>818.921,20</b>	<b>818.921,20</b>	<b>50.416,65</b>	<b>50.416,65</b>	<b>49.694,85</b>	<b>49.694,85</b>	<b>721,80</b>	<b>768.504,55</b>	<b>2.065.696,80</b>
<b>6 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL</b>													
2.010 - APOIO AS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	18.332,71	18.332,71	717,98	717,98	462,07	462,07	255,91	17.614,73	64.667,29
2.011 - APOIO AS FESTIVIDADES, CULTURAS, ESPORTIVAS RE	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00	15.295,00	15.295,00	15.295,00	15.295,00	15.295,00	15.295,00	0,00	0,00	678.705,00
2.067 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCA	193.100,00	0,00	0,00	193.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.100,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>970.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.100,00</b>	<b>33.627,71</b>	<b>33.627,71</b>	<b>16.012,98</b>	<b>16.012,98</b>	<b>15.757,07</b>	<b>15.757,07</b>	<b>255,91</b>	<b>17.614,73</b>	<b>936.472,29</b>
<b>7 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER</b>													
2.079 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DA JUVEN'	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00
2.100 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS ESPORTIVAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.101 - APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZ	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>169.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.900,00</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>169.900,00</b>
<b>8 - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E TURISMO.</b>													
2.048 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO A	1.373.100,00	0,00	0,00	1.373.100,00	501.180,92	501.180,92	41.647,12	41.647,12	41.421,65	41.421,65	225,47	459.533,80	871.919,08
2.075 - GESTÃO DAS AÇÕES E APOIO AO TURISMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2.080 - AÇÕES DO APOIO A ARÉAS ATINGIDAS PELA SECA	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
2.081 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRET. MUN. DE RECURSOS	596.000,00	0,00	0,00	596.000,00	185.000,00	185.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	178.000,00	411.000,00
2.082 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
2.096 - IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS NATIVAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.102 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	119.400,00	0,00	0,00	119.400,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	118.300,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>2.247.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247.500,00</b>	<b>687.280,92</b>	<b>687.280,92</b>	<b>48.647,12</b>	<b>48.647,12</b>	<b>48.421,65</b>	<b>48.421,65</b>	<b>225,47</b>	<b>638.633,80</b>	<b>1.560.219,08</b>
<b>9 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR	1.159.000,00	3.000,00	3.000,00	1.159.000,00	413.352,74	413.352,74	31.483,54	31.483,54	31.050,80	31.050,80	432,74	381.869,20	745.647,26
2.076 - AÇÕES DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	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
2.077 - AÇÕES DE APOIO AO FOMENTO DA PRODUÇÃO AGRIC	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	2.328,00	2.328,00	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	2.086,00	56.172,00
2.092 - REALIZAÇÃO ANUAL DA VAQUEJADA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>1.349.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.349.500,00</b>	<b>415.680,74</b>	<b>415.680,74</b>	<b>31.725,54</b>	<b>31.725,54</b>	<b>31.292,80</b>	<b>31.292,80</b>	<b>432,74</b>	<b>383.955,20</b>	<b>933.819,26</b>
<b>10 - INFRAESTRUTURA: DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA</b>													
2.041 - GESTÃO DAS ATIV. DAS SEC. DE OBRAS, INFRA-ESTRU	6.532.928,42	37.000,00	37.000,00	6.532.928,42	1.238.250,13	1.238.250,13	206.795,40	206.795,40	203.581,08	203.581,08	3.214,32	1.031.454,73	5.294.678,29
2.042 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.958.970,00	0,00	0,00	1.958.970,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	1.348.970,00
2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	2.869.000,00	0,00	0,00	2.869.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.869.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

Janeiro / 2023

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Agrupado por Programa - AÇÕES

Especificações (Programa / Ação)	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	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>11.435.898,42</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>11.435.898,42</b>	<b>2.848.250,13</b>	<b>2.848.250,13</b>	<b>206.795,40</b>	<b>206.795,40</b>	<b>203.581,08</b>	<b>203.581,08</b>	<b>3.214,32</b>	<b>2.641.454,73</b>	<b>8.587.648,29</b>
<b>11 - SANTA RITA DE CÁSSIA - MAIS SAÚDE</b>													
2.022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.222.601,38	131.358,96	131.358,96	7.222.601,38	3.262.734,61	3.262.734,61	551.907,78	551.907,78	492.640,33	492.640,33	59.267,45	2.710.826,83	3.959.866,77
2.025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	971.334,00	0,00	0,00	971.334,00	268.000,00	268.000,00	38.859,63	38.859,63	38.859,63	38.859,63	0,00	229.140,37	703.334,00
2.026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	1.818.370,00	25.832,11	25.832,11	1.818.370,00	1.178.132,11	1.178.132,11	147.224,40	147.224,40	147.224,40	147.224,40	0,00	1.030.907,71	640.237,89
2.027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	7.037.700,00	0,00	0,00	7.037.700,00	555.398,85	555.398,85	119.175,34	119.175,34	119.175,34	119.175,34	0,00	436.223,51	6.482.301,15
2.029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	187.400,00	0,00	0,00	187.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.400,00
2.064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL	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
2.073 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL	4.417.047,00	1.000,00	1.000,00	4.417.047,00	367.587,11	367.587,11	28.924,91	28.924,91	25.905,41	25.905,41	3.019,50	338.662,20	4.049.459,89
2.074 - TRANSFERÊNCIA AO CONSOB - POLICLÍNICA REGIONAL	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00
2.085 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	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
2.086 - MANTER, APOIAR E FORTALECER O PROGRAMA AGENTE	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
2.088 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	153.280,00	0,00	0,00	153.280,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	146.400,00
2.106 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 - FMS	362.550,00	0,00	0,00	362.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.550,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>22.903.282,38</b>	<b>158.191,07</b>	<b>158.191,07</b>	<b>22.903.282,38</b>	<b>5.638.732,68</b>	<b>5.638.732,68</b>	<b>886.092,06</b>	<b>886.092,06</b>	<b>823.805,11</b>	<b>823.805,11</b>	<b>62.286,95</b>	<b>4.752.640,62</b>	<b>17.264.549,70</b>
<b>12 - SAAE PROMOVENDO A QUALIDADE DE VIDA</b>													
4.000 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE REDES DE ABASTECIMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.220.447,00	10.029,50	10.029,50	1.220.447,00	717.165,13	717.165,13	101.081,82	101.081,82	88.931,82	88.931,82	12.150,00	616.083,31	503.281,87
4.002 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - SAAE	2.094.417,00	28.357,41	28.357,41	2.094.417,00	1.167.153,66	1.167.153,66	173.467,48	173.467,48	173.467,48	173.467,48	0,00	993.686,18	927.263,34
4.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	205.925,00	0,00	0,00	205.925,00	85.000,00	85.000,00	8.298,39	8.298,39	8.298,39	8.298,39	0,00	76.701,61	120.925,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>3.550.789,00</b>	<b>38.386,91</b>	<b>38.386,91</b>	<b>3.550.789,00</b>	<b>1.969.318,79</b>	<b>1.969.318,79</b>	<b>282.847,69</b>	<b>282.847,69</b>	<b>270.697,69</b>	<b>270.697,69</b>	<b>12.150,00</b>	<b>1.686.471,10</b>	<b>1.581.470,21</b>
<b>13 - ACESSO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE</b>													
2.007 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	294.324,60	0,00	0,00	294.324,60	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	292.324,60
2.008 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLAR	6.605.000,00	4.566,25	4.566,25	6.605.000,00	1.478.125,70	1.478.125,70	359.484,73	359.484,73	359.145,38	359.145,38	339,35	1.118.640,97	5.126.874,30
2.009 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL	33.364.581,78	1.640.161,15	1.640.161,15	33.364.581,78	14.459.825,50	14.459.825,50	2.627.354,17	2.627.354,17	2.625.292,01	2.625.292,01	2.062,16	11.832.471,33	18.904.756,28
2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL / INFANTIL	726.376,00	0,00	0,00	726.376,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	436.376,00
2.013 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	762.736,80	0,00	0,00	762.736,80	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	751.736,80
2.014 - REQUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2.015 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	4.954,00	20.000,00
2.016 - AÇÕES DE APOIO A JORNADA PEDAGÓGICA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	77.100,00
2.018 - DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
2.019 - GESTÃO DAS AÇÕES - PDDE / FNDE	21.050,00	0,00	0,00	21.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

Janeiro / 2023

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Agrupado por Programa - AÇÕES

Especificações (Programa / Ação)	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	
2.051 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-I	186.346,30	0,00	0,00	186.346,30	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	185.346,30
2.054 - GESTÃO DAS AÇÕES PNAE AEE -FNDE	40.750,00	0,00	0,00	40.750,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	9.750,00
2.055 - GESTÃO DAS AÇÕES PNAE CRECHE/FNDE	299.344,00	0,00	0,00	299.344,00	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	81.344,00
2.056 - GESTÃO DAS AÇÕES PNAE EJA/FNDE	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	13.100,00
2.058 - GESTÃO DAS AÇÕES PNAE PRÉ ESCOLA/FNDE	375.610,00	0,00	0,00	375.610,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	339.610,00
2.059 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE	693.000,00	70.000,00	70.000,00	693.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	323.000,00
2.061 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2.062 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO	216.500,00	0,00	0,00	216.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.500,00
2.097 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESC. D/	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
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>44.010.019,48</b>	<b>1.714.727,40</b>	<b>1.714.727,40</b>	<b>44.010.019,48</b>	<b>16.926.151,20</b>	<b>16.926.151,20</b>	<b>2.986.884,90</b>	<b>2.986.884,90</b>	<b>2.984.483,39</b>	<b>2.984.483,39</b>	<b>2.401,51</b>	<b>13.939.266,30</b>	<b>27.083.868,28</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

Janeiro / 2023

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Agrupado por Programa - AÇÕES

Especificações (Programa / Ação)	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	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	105.477.215,00	2.071.192,98	2.071.192,98	105.477.215,00	38.736.568,19	38.736.568,19	5.217.979,21	5.217.979,21	5.130.219,82	5.130.219,82	87.759,39	33.518.588,98	66.740.646,81
<b>DESPESA CORRENTE</b>	98.008.899,00	2.070.192,98	2.070.192,98	98.008.899,00	37.371.568,19	37.371.568,19	5.110.087,22	5.110.087,22	5.022.327,83	5.022.327,83	87.759,39	32.261.480,97	60.637.330,81
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	7.068.316,00	1.000,00	1.000,00	7.068.316,00	1.365.000,00	1.365.000,00	107.891,99	107.891,99	107.891,99	107.891,99	0,00	1.257.108,01	5.703.316,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Total A Pagar:</b>											<b>33.606.348,37</b>		

### RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	2.071.192,98	2.071.192,98
TRANPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00

**TOTAL GERAL**

**2.071.192,98**

**2.071.192,98**

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO  
Prefeito Municipal  
CPF: 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA  
Sec. de Finanças e Planejamento  
CPF: 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5