



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

Agosto / 2024

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	
1 - REPRESENTADO BEM O POVO													
2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS	4.500.000,00	301.000,00	301.000,00	4.500.000,00	73.235,08	3.775.086,59	337.979,90	2.709.828,08	336.309,90	2.702.158,08	7.670,00	1.065.258,51	724.913,41
TOTAL DO PROGRAMA	4.500.000,00	301.000,00	301.000,00	4.500.000,00	73.235,08	3.775.086,59	337.979,90	2.709.828,08	336.309,90	2.702.158,08	7.670,00	1.065.258,51	724.913,41
2 - EXECUTIVO EM AÇÃO													
2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.498.652,42	35.000,00	10.000,00	1.523.652,42	1.460,00	1.347.128,90	99.423,32	881.557,88	99.423,32	881.557,88	0,00	465.571,02	176.523,52
2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA	123.762,50	0,00	0,00	123.762,50	0,00	81.406,15	6.000,00	55.406,15	6.000,00	55.406,15	0,00	26.000,00	42.356,35
TOTAL DO PROGRAMA	1.622.414,92	35.000,00	10.000,00	1.647.414,92	1.460,00	1.428.535,05	105.423,32	936.964,03	105.423,32	936.964,03	0,00	491.571,02	218.879,87
3 - ADMINISTRAÇÃO: GESTÃO EFICIENTE													
1.021 - GESTÃO DOS RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.035 - REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINI	4.393.527,89	1.780.505,47	391.300,00	5.782.733,36	459.638,51	5.266.754,55	539.192,37	4.899.447,18	458.054,81	4.669.970,93	229.476,25	367.307,37	515.978,81
2.005 - ENGARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.845.768,94	500.000,00	1.313.000,00	3.032.768,94	600.008,69	2.599.971,62	376.371,69	1.931.239,04	376.371,69	1.931.239,04	0,00	668.732,58	432.797,32
2.006 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	410.000,00	0,00	346.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
2.052 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA JURÍDICA	501.700,00	45.000,00	20.000,00	526.700,00	44.000,00	439.210,00	43.000,00	252.210,00	32.500,00	241.710,00	10.500,00	187.000,00	87.490,00
2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE GOVER	139.675,00	0,00	0,00	139.675,00	0,00	84.000,00	6.000,00	53.000,00	6.000,00	53.000,00	0,00	31.000,00	55.675,00
2.083 - GESTÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	119.300,00	0,00	0,00	119.300,00	10.044,00	30.132,00	6.696,00	26.784,00	3.348,00	23.436,00	3.348,00	3.348,00	89.168,00
TOTAL DO PROGRAMA	9.447.971,83	2.325.505,47	2.080.300,00	9.693.177,30	1.113.691,20	8.420.068,17	971.260,06	7.162.680,22	876.274,50	6.919.355,97	243.324,25	1.257.387,95	1.273.109,13
4 - PLANEJAMENTO E FINANÇAS: GESTÃO FISCAL TRANSPARENTE													
2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE FINANÇAS	1.020.014,78	112.000,00	17.000,00	1.115.014,78	0,00	982.846,95	88.798,30	779.205,75	88.798,30	747.536,75	31.669,00	203.641,20	132.167,83
2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL	49.075,00	0,00	0,00	49.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.075,00
TOTAL DO PROGRAMA	1.069.089,78	112.000,00	17.000,00	1.164.089,78	0,00	982.846,95	88.798,30	779.205,75	88.798,30	747.536,75	31.669,00	203.641,20	181.242,83
5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO													
1.062 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO AO IDOSO	51.250,00	0,00	50.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.100,00	28.000,00	0,00	111.100,00	5.856,98	47.649,96	5.856,98	46.849,96	5.856,98	46.849,96	0,00	800,00	63.450,04
2.033 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO	119.065,00	50.000,00	0,00	169.065,00	50.000,00	150.000,00	16.031,96	113.211,34	16.031,96	113.211,34	0,00	36.788,66	19.065,00
2.034 - GESTÃO DE APOIO AO IDOSO E AO PORTADOR DE DEF	25.937,50	0,00	0,00	25.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937,50
2.036 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI.	1.216.301,79	165.400,00	157.400,00	1.224.301,79	57.721,78	1.044.600,23	106.612,19	833.434,15	96.267,89	807.725,31	25.708,84	211.166,08	179.701,56
2.037 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL E	328.043,00	23.100,00	33.100,00	318.043,00	1.000,00	91.740,00	8.967,34	71.034,27	9.115,91	69.834,27	1.200,00	20.705,73	226.303,00
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DC	200.880,00	0,00	10.000,00	190.880,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	40.880,00
2.039 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL E	524.250,00	228.500,00	71.000,00	681.750,00	54.574,08	483.884,05	72.618,34	448.629,68	61.253,96	433.538,34	15.091,34	35.254,37	197.865,95
2.040 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	356.159,00	0,00	131.000,00	225.159,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	222.159,00
2.049 - GESTÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILI.	175.575,00	43.000,00	1.000,00	217.575,00	1.000,00	76.871,20	7.675,72	64.916,39	7.675,72	64.916,39	0,00	11.954,81	140.703,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

Agosto / 2024

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	
2.063 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DO FNAS	52.083,50	139.782,00	20.000,00	171.865,50	23.136,79	143.894,18	22.136,79	140.794,18	18.636,79	137.294,18	3.500,00	3.100,00	27.971,32
2.084 - GESTÃO DO BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-ESTAF	9.240,00	47.000,00	0,00	56.240,00	8.393,00	51.358,00	8.393,00	50.358,00	8.393,00	50.358,00	0,00	1.000,00	4.882,00
2.104 - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	238.447,50	70.000,00	113.000,00	195.447,50	1.000,00	137.000,00	18.065,64	126.343,08	18.065,64	126.343,08	0,00	10.656,92	58.447,50
2.108 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
TOTAL DO PROGRAMA	3.436.432,29	794.782,00	586.500,00	3.644.714,29	203.682,63	2.379.997,62	266.357,96	1.895.571,05	241.297,85	1.850.070,87	45.500,18	484.426,57	1.264.716,67
6 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL													
1.026 - AMPLIAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUN	15.625,00	0,00	10.000,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00
2.010 - APOIO AS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	105.050,00	23.000,00	0,00	128.050,00	17.224,70	71.422,79	19.627,07	62.755,00	10.100,80	51.799,93	10.955,07	8.667,79	56.627,21
2.011 - APOIO AS FESTIVIDADES, CULTURAS, ESPORTIVAS RE	956.692,50	810.466,28	343.966,28	1.423.192,50	0,00	1.379.807,93	130.000,00	1.379.807,93	130.000,00	1.379.807,93	0,00	0,00	43.384,57
2.023 - Manutenção das Ações Lei Aldir Blanc	0,00	227.788,76	0,00	227.788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.788,76
2.067 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCA	155.062,50	2.800,00	82.300,00	75.562,50	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	62.762,50
TOTAL DO PROGRAMA	1.232.430,00	1.064.055,04	436.266,28	1.860.218,76	30.024,70	1.464.030,72	149.627,07	1.442.562,93	140.100,80	1.431.607,86	10.955,07	21.467,79	396.188,04
7 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER													
1.038 - CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E REFLETORES NO	375.000,00	0,00	76.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00
1.040 - CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE PRAÇAS	419.837,28	111.944,52	271.944,52	259.837,28	111.944,52	211.944,52	111.944,52	132.812,61	111.944,52	132.812,61	0,00	79.131,91	47.892,76
1.041 - RECUPERAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00
1.042 - CONSTRUÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL	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
1.056 - CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES NO PARQUE DO POVO	30.750,00	0,00	15.000,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
1.057 - CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE ARÉAS VOLTADAS AO LAZER	40.250,00	0,00	15.000,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00
1.059 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPOR	411.500,00	0,00	295.711,46	115.788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.788,54
2.079 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE	81.522,50	0,00	0,00	81.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.522,50
2.100 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS ESPORTIVAS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
2.101 - APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
TOTAL DO PROGRAMA	1.522.109,78	111.944,52	673.655,98	960.398,32	111.944,52	211.944,52	111.944,52	132.812,61	111.944,52	132.812,61	0,00	79.131,91	748.453,80
8 - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E TURISMO.													
1.003 - CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS PARA ANIMAIS	15.375,00	0,00	0,00	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,00
1.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. MUN.	25.625,00	0,00	20.000,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00
1.012 - IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PADRONIZADO	70.000,00	0,00	57.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.014 - AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	30.000,00	207.956,67	30.000,00	207.956,67	207.956,67	207.956,67	207.956,67	207.956,67	207.956,67	207.956,67	0,00	0,00	0,00
1.065 - PROJETO ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	25.625,00	0,00	10.000,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00
1.067 - PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS	216.090,00	0,00	124.000,00	92.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.090,00
2.048 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	1.526.402,50	60.100,00	146.000,00	1.440.502,50	92.275,15	1.274.375,58	135.533,25	1.060.095,05	137.222,45	1.051.156,25	8.938,80	214.280,53	166.126,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

Agosto / 2024

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	
2.075 - GESTÃO DAS AÇÕES E APOIO AO TURISMO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2.080 - AÇÕES DO APOIO A ÁREAS ATINGIDAS PELA SECA	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.250,00
2.081 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRET. MUN. DE RECURSOS	644.275,00	209.000,00	61.000,00	792.275,00	151.981,53	729.702,13	159.081,53	695.328,73	132.192,10	661.898,00	33.430,73	34.373,40	62.572,87
2.082 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	34.850,00	0,00	0,00	34.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.850,00
2.096 - IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS NATIVAS	28.500,00	0,00	5.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
2.102 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	111.600,00	37.000,00	19.100,00	129.500,00	1.000,00	65.240,45	0,00	63.140,45	0,00	63.140,45	0,00	2.100,00	64.259,55
TOTAL DO PROGRAMA	2.785.592,50	514.056,67	472.100,00	2.827.549,17	453.213,35	2.277.274,83	502.571,45	2.026.520,90	477.371,22	1.984.151,37	42.369,53	250.753,93	550.274,34
9 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
1.033 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE HORTAS NAS COM	25.625,00	0,00	20.000,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00
1.066 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PARQUE DE VAQUEIJADA	125.000,00	0,00	115.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.070 - AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR	1.068.701,33	50.000,00	90.000,00	1.028.701,33	49.263,82	840.052,60	79.560,84	700.613,48	79.560,84	686.403,48	14.210,00	139.439,12	188.648,73
2.076 - AÇÕES DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00
2.077 - AÇÕES DE APOIO AO FOMENTO DA PRODUÇÃO AGRIC	44.962,50	0,00	0,00	44.962,50	243,00	1.620,00	243,00	1.620,00	0,00	1.377,00	243,00	0,00	43.342,50
2.092 - REALIZAÇÃO ANUAL DA VAQUEJADA	833.750,00	328.000,00	1.000,00	1.160.750,00	0,00	1.127.774,41	0,00	1.127.774,41	0,00	1.127.774,41	0,00	0,00	32.975,59
TOTAL DO PROGRAMA	2.168.088,83	378.000,00	236.000,00	2.310.088,83	49.506,82	1.969.447,01	79.803,84	1.830.007,89	79.560,84	1.815.554,89	14.453,00	139.439,12	340.641,82
10 - INFRAESTRUTURA: DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA													
1.016 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS/VEÍCULOS P/ SEC. DE OBRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
1.017 - AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CAIS	65.950,00	0,00	50.000,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
1.018 - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PRETO	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
1.019 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGU	30.750,00	0,00	30.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1.025 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE DO POVO	102.500,00	0,00	78.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
1.058 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	991.190,00	435.035,00	448.000,00	978.225,00	155.160,00	457.386,00	155.160,00	457.386,00	155.160,00	457.386,00	0,00	0,00	520.839,00
1.061 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS LOGRADOUF	1.659.927,98	935.652,05	1.206.779,39	1.388.800,64	282.758,80	1.077.336,44	281.758,80	919.145,44	281.758,80	919.145,44	0,00	158.191,00	311.464,20
1.076 - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA LIVRE E CONST	112.750,00	0,00	100.000,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
1.077 - CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ABRIGOS NO ASSENTAME	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
1.079 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS F	71.750,00	0,00	25.000,00	46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.750,00
1.080 - Construção de Ponte Mista no Povoado Peixe de Fora	0,00	4.454.781,67	0,00	4.454.781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454.781,67
2.041 - GESTÃO DAS ATIV. DAS SEC. DE OBRAS, INFRA-ESTRU	7.019.386,42	2.005.100,86	2.275.478,66	6.749.008,62	314.965,25	5.895.022,73	384.487,07	5.552.653,63	459.464,41	5.470.866,72	81.786,91	342.369,10	853.985,89
2.042 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	76.875,00	0,00	0,00	76.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.875,00
2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.537.775,00	48.000,00	400.505,47	2.185.269,53	47.910,00	977.570,05	47.910,00	691.496,40	95.310,03	677.296,40	14.200,00	286.073,65	1.207.699,48
2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	2.886.375,00	0,00	212.396,00	2.673.979,00	151.956,52	2.351.956,52	348.634,93	2.351.956,52	348.634,93	2.351.956,52	0,00	0,00	322.022,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

Agosto / 2024

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	
TOTAL DO PROGRAMA	15.655.729,40	7.878.569,58	4.826.159,52	18.708.139,46	952.750,57	10.760.271,74	1.217.950,80	9.972.637,99	1.340.328,17	9.876.651,08	95.986,91	787.633,75	7.947.867,72
11 - SANTA RITA DE CASSIA - MAIS SAÚDE													
1.020 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	347.057,68	0,00	52.000,00	295.057,68	0,00	182.187,66	0,00	182.187,66	0,00	182.187,66	0,00	0,00	112.870,02
2.022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.086.574,18	1.095.746,56	665.246,56	9.517.074,18	202.061,09	8.158.483,96	681.199,98	6.993.898,20	715.703,13	6.826.664,95	167.233,25	1.164.585,76	1.358.590,22
2.025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	844.720,00	102.550,00	30.000,00	917.270,00	72.550,00	625.807,56	85.093,74	383.696,68	85.093,74	383.696,68	0,00	242.110,88	291.462,44
2.026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	2.303.380,00	33.361,35	114.361,35	2.222.380,00	0,00	1.884.361,35	208.463,08	1.708.096,43	208.463,08	1.708.096,43	0,00	176.264,92	338.018,65
2.027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	6.630.621,84	1.900.100,00	1.307.757,20	7.222.964,64	789.960,44	5.940.325,86	778.527,38	5.586.144,68	721.887,34	5.529.504,64	56.640,04	354.181,18	1.282.638,78
2.029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	280.075,00	324.154,50	96.154,50	508.075,00	86.333,35	401.186,09	86.333,35	388.746,09	72.272,35	374.685,09	14.061,00	12.440,00	106.888,91
2.064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL	39.087,50	0,00	0,00	39.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.087,50
2.073 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL	3.652.830,66	157.000,00	418.000,00	3.391.830,66	337.526,74	1.928.777,66	298.536,92	1.705.960,87	267.899,11	1.671.041,27	34.919,60	222.816,79	1.463.053,00
2.074 - TRANSFERÊNCIA AO CONSOB - POLICLÍNICA REGIONAL	476.400,00	0,00	35.000,00	441.400,00	21.142,79	322.285,58	21.142,79	167.083,82	21.142,79	167.083,82	0,00	155.201,76	119.114,42
2.085 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	7.175,00	0,00	0,00	7.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,00
2.088 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	161.941,00	35.318,00	5.000,00	192.259,00	8.636,00	82.615,00	8.636,00	77.297,00	8.636,00	77.297,00	0,00	5.318,00	109.644,00
TOTAL DO PROGRAMA	23.829.862,86	3.648.230,41	2.723.519,61	24.754.573,66	1.518.210,41	19.526.030,72	2.167.933,24	17.193.111,43	2.101.097,54	16.920.257,54	272.853,89	2.332.919,29	5.228.542,94
12 - SAAE PROMOVENDO A QUALIDADE DE VIDA													
4.000 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE REDES DE ABASTECIMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.560.999,58	37.000,00	37.000,00	1.560.999,58	22.147,56	1.233.599,27	113.351,64	889.253,03	110.851,64	886.753,03	2.500,00	344.346,24	327.400,31
4.002 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - SANEAMENTO	2.809.235,18	3.631,54	6.631,54	2.806.235,18	112.600,00	2.093.180,78	212.332,97	1.666.750,13	217.087,83	1.666.750,13	0,00	426.430,65	713.054,40
4.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	248.127,24	3.000,00	0,00	251.127,24	0,00	174.025,62	9.777,79	98.719,69	9.777,79	98.719,69	0,00	75.305,93	77.101,62
TOTAL DO PROGRAMA	4.633.362,00	43.631,54	43.631,54	4.633.362,00	134.747,56	3.500.805,67	335.462,40	2.654.722,85	337.717,26	2.652.222,85	2.500,00	846.082,82	1.132.556,33
13 - ACESSO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE													
1.001 - REEQUIPAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	258.000,00	0,00	236.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.004 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	79.850,00	0,00	20.000,00	59.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00
1.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.006 - CONSTRUÇÃO / COBERTURA / REFORMA DE QUADRAS	55.375,00	0,00	51.000,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
1.011 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	698.515,00	0,00	687.817,07	10.697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.697,93
1.029 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	83.368,00	0,00	65.000,00	18.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.368,00
2.007 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	438.529,10	116.000,00	66.000,00	488.529,10	54.739,36	316.017,91	54.739,36	312.017,91	54.739,36	312.017,91	0,00	4.000,00	172.511,19
2.008 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLAR	5.481.060,00	103,00	623.103,00	4.858.060,00	2.000,00	4.207.084,38	283.701,74	2.362.536,26	283.951,34	2.359.016,26	3.520,00	1.844.548,12	650.975,62
2.009 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL	35.906.224,81	6.665.735,48	5.094.360,95	37.477.599,34	2.255.598,87	33.035.245,83	3.199.579,85	25.845.231,53	3.330.903,09	25.466.809,05	378.422,48	7.190.014,30	4.442.353,51
2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL / INFANTIL	1.032.086,00	127.000,00	127.000,00	1.032.086,00	38.265,61	793.877,83	40.265,61	793.877,83	153.803,42	741.935,19	51.942,64	0,00	238.208,17
2.013 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.353.731,40	692.446,46	323.446,46	1.722.731,40	253.837,63	1.501.620,25	253.837,63	1.498.620,25	253.837,63	1.498.620,25	0,00	3.000,00	221.111,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

Agosto / 2024

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	
2.014 - REQUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRI	35.875,00	0,00	30.000,00	5.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,00
2.015 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR	25.625,00	0,00	10.000,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00
2.016 - AÇÕES DE APOIO A JORNADA PEDAGOGIA	44.500,00	0,00	5.000,00	39.500,00	0,00	12.210,00	0,00	12.210,00	0,00	12.210,00	0,00	0,00	27.290,00
2.018 - DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUC/	126.950,00	0,00	0,00	126.950,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	125.950,00
2.019 - GESTÃO DAS AÇÕES - PDDE / FNDE	21.680,00	0,00	10.000,00	11.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680,00
2.051 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-I	183.134,00	194.000,00	104.000,00	273.134,00	29.184,82	193.099,33	29.184,82	189.099,33	29.184,82	189.099,33	0,00	4.000,00	80.034,67
2.054 - GESTÃO DAS AÇÕES PNAE AEE -FNDE	55.144,00	17.000,00	1.000,00	71.144,00	3.989,79	44.215,68	5.186,03	41.053,68	2.303,82	31.798,53	9.255,15	3.162,00	26.928,32
2.055 - GESTÃO DAS AÇÕES PNAE CRECHE/FNDE	454.143,00	241.000,00	221.629,33	473.513,67	54.309,23	447.992,12	63.010,08	445.824,31	70.421,51	385.257,62	60.566,69	2.167,81	25.521,55
2.056 - GESTÃO DAS AÇÕES PNAE EJA/FNDE	39.846,00	12.000,00	1.000,00	50.846,00	3.139,86	31.372,62	3.942,52	27.868,48	4.884,84	24.562,17	3.306,31	3.504,14	19.473,38
2.058 - GESTÃO DAS AÇÕES PNAE PRÉ ESCOLA/FNDE	274.892,00	0,00	48.000,00	226.892,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	216.892,00
2.059 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE	1.703.625,00	14.500,00	336.500,00	1.381.625,00	0,00	824.002,53	68.558,72	541.972,23	68.484,17	539.923,95	2.048,28	282.030,30	557.622,47
2.061 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO	29.000,00	0,00	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.062 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO	231.912,50	0,00	15.000,00	216.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.912,50
2.089 - Gestão das Ações do Precatório FUNDEF	0,00	4.276.000,00	0,00	4.276.000,00	2.316.115,96	2.316.115,96	2.154.644,01	2.154.644,01	2.154.644,01	2.154.644,01	0,00	161.471,95	1.959.884,04
2.097 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESC. D/	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
TOTAL DO PROGRAMA	48.823.315,81	12.355.784,94	8.197.856,81	52.981.243,94	5.011.181,13	43.833.854,44	6.156.650,37	34.224.955,82	6.407.158,01	33.715.894,27	509.061,55	9.608.898,62	9.147.389,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

Agosto / 2024

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	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	120.726.400,00	29.562.560,17	20.603.989,74	129.684.970,43	9.653.647,97	100.530.194,03	12.491.763,23	82.961.581,55	12.643.382,23	81.685.238,17	1.276.343,38	17.568.612,48	29.154.776,40
DESPESA CORRENTE	107.054.721,01	20.320.051,26	13.533.339,05	113.841.433,22	7.943.306,09	94.439.801,91	11.107.964,92	77.757.966,27	11.225.943,70	76.494.889,62	1.263.076,65	16.681.835,64	19.401.631,31
DESPESA DE CAPITAL	13.261.678,99	9.242.508,91	6.724.650,69	15.779.537,21	1.710.341,88	6.090.392,12	1.383.798,31	5.203.615,28	1.417.438,53	5.190.348,55	13.266,73	886.776,84	9.689.145,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	410.000,00	0,00	346.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Total A Pagar:											18.844.955,86		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	4.567.079,94	15.980.287,87
CRÉDITO ESPECIAL	4.454.781,67	8.958.570,43
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	682.044,52	4.623.701,87
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

9.703.906,13

29.562.560,17

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