



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47152062 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

Maio / 2025

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	4.316.318,49	0,00	0,00	4.316.318,49	500,00	3.253.654,00	304.659,88	1.535.734,76	304.619,82	1.534.905,96	828,80	1.717.919,24	1.062.664,49
TOTAL DO PROGRAMA	4.316.318,49	0,00	0,00	4.316.318,49	500,00	3.253.654,00	304.659,88	1.535.734,76	304.619,82	1.534.905,96	828,80	1.717.919,24	1.062.664,49
2 - EXECUTIVO EM AÇÃO													
2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.503.791,72	0,00	0,00	1.503.791,72	6.362,43	1.185.528,19	93.632,58	434.103,20	93.632,58	434.103,20	0,00	751.424,99	318.263,53
2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA	130.938,55	0,00	0,00	130.938,55	0,00	72.000,00	7.900,00	35.700,00	7.900,00	35.700,00	0,00	36.300,00	58.938,55
TOTAL DO PROGRAMA	1.634.730,27	0,00	0,00	1.634.730,27	6.362,43	1.257.528,19	101.532,58	469.803,20	101.532,58	469.803,20	0,00	787.724,99	377.202,08
3 - ADMINISTRAÇÃO: GESTÃO EFICIENTE													
1.021 - GESTÃO DOS RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA	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
1.035 - REEQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.144,00	0,00	0,00	8.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,00
2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINI	6.818.876,94	33.000,00	184.000,00	6.667.876,94	404.557,28	3.220.562,07	556.215,05	2.427.325,22	523.072,29	2.276.338,64	150.986,58	793.236,85	3.447.314,87
2.005 - ENGARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.274.781,34	1.000,00	1.000,00	3.274.781,34	286.689,94	2.825.149,49	459.644,54	2.007.666,06	459.644,54	2.007.666,06	0,00	817.483,43	449.631,85
2.006 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
2.052 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA JURÍDICA	546.469,74	196.200,00	161.200,00	581.469,74	29.200,00	407.200,00	23.850,00	129.776,34	36.975,00	129.776,34	0,00	277.423,66	174.269,74
2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE GOVER	141.926,86	8.714,29	8.714,29	141.926,86	0,00	96.000,00	8.000,00	38.666,67	8.000,00	38.666,67	0,00	57.333,33	45.926,86
2.083 - GESTÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	113.977,95	50.000,00	0,00	163.977,95	0,00	151.391,76	12.244,23	79.144,15	15.602,00	75.235,92	3.908,23	72.247,61	12.586,19
TOTAL DO PROGRAMA	11.484.176,83	288.914,29	354.914,29	11.418.176,83	720.447,22	6.700.303,32	1.059.953,82	4.682.578,44	1.043.293,83	4.527.683,63	154.894,81	2.017.724,88	4.717.873,51
4 - PLANEJAMENTO E FINANÇAS: GESTÃO FISCAL TRANSPARENTE													
2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE FINANÇAS	1.286.827,19	0,00	0,00	1.286.827,19	0,00	1.111.495,53	148.744,17	567.921,49	125.075,17	536.252,49	31.669,00	543.574,04	175.331,66
2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL	49.958,36	0,00	0,00	49.958,36	0,00	6.591,00	0,00	6.591,00	0,00	6.591,00	0,00	0,00	43.367,36
TOTAL DO PROGRAMA	1.336.785,55	0,00	0,00	1.336.785,55	0,00	1.118.086,53	148.744,17	574.512,49	125.075,17	542.843,49	31.669,00	543.574,04	218.699,02
5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO													
1.062 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO AO IDOSO	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
2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	134.509,48	0,00	0,00	134.509,48	-1.000,00	29.284,90	0,00	29.284,90	5.856,98	29.284,90	0,00	0,00	105.224,58
2.033 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO	159.884,18	0,00	0,00	159.884,18	0,00	140.000,00	24.412,43	108.007,65	24.412,43	108.007,65	0,00	31.992,35	19.884,18
2.034 - GESTÃO DE APOIO AO IDOSO E AO PORTADOR DE DEF	26.404,38	0,00	0,00	26.404,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.404,38
2.036 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI.	1.382.569,10	0,00	55.000,00	1.327.569,10	55.031,63	793.254,59	99.230,67	438.619,08	93.688,50	433.076,91	5.542,17	354.635,51	534.314,51
2.037 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL E	275.288,32	10.000,00	10.000,00	275.288,32	10.000,00	79.000,00	7.910,00	43.058,91	7.910,00	43.058,91	0,00	35.941,09	196.288,32
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DC	196.705,84	0,00	0,00	196.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.705,84
2.039 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL E	514.789,47	135.000,00	40.000,00	609.789,47	62.586,14	432.651,92	57.066,22	314.987,28	58.543,40	288.210,84	26.776,44	117.664,64	177.137,55
2.040 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	202.160,71	0,00	0,00	202.160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.160,71
2.049 - GESTÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILI.	224.868,36	10.000,00	0,00	234.868,36	10.000,00	74.000,00	8.824,64	48.039,14	8.824,64	48.039,14	0,00	25.960,86	160.868,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47152062 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

Maio / 2025

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	90.219,99	0,00	0,00	90.219,99	7.500,00	39.430,10	8.502,00	38.330,10	8.502,00	38.330,10	0,00	1.100,00	50.789,89
2.084 - GESTÃO DO BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-ESTAF	16.800,00	3.000,00	0,00	19.800,00	0,00	16.786,00	0,00	16.786,00	0,00	16.786,00	0,00	0,00	3.014,00
2.104 - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	195.564,00	4.000,00	0,00	199.564,00	1.831,70	69.565,53	15.921,70	48.873,54	15.921,70	48.873,54	0,00	20.691,99	129.998,47
2.108 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL	57.109,80	0,00	0,00	57.109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.109,80
2.112 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD SUAS	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00
TOTAL DO PROGRAMA	3.506.963,63	162.000,00	105.000,00	3.563.963,63	145.949,47	1.673.973,04	221.867,66	1.085.986,60	223.659,65	1.053.667,99	32.318,61	587.986,44	1.889.990,59
6 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL													
1.026 - AMPLIAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUN	15.906,25	0,00	0,00	15.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.906,25
2.010 - APOIO AS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	119.214,95	0,00	0,00	119.214,95	0,00	40.363,20	1.431,60	26.719,15	1.790,15	26.387,55	331,60	13.644,05	78.851,75
2.011 - APOIO AS FESTIVIDADES, CULTURAS, ESPORTIVAS RE	3.425.378,72	150.129,54	1.112.129,54	2.463.378,72	216.709,00	488.038,44	153.075,00	424.404,44	153.075,00	424.404,44	0,00	63.634,00	1.975.340,28
2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEI ALDIR BLANC	241.757,61	132.774,43	132.774,43	241.757,61	0,00	126.395,68	0,00	126.395,68	0,00	126.395,68	0,00	0,00	115.361,93
2.067 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCA	148.173,62	120.900,00	34.233,33	234.840,29	0,00	140.110,00	18.060,00	77.860,00	18.060,00	77.860,00	0,00	62.250,00	94.730,29
TOTAL DO PROGRAMA	3.950.431,15	403.803,97	1.279.137,30	3.075.097,82	216.709,00	794.907,32	172.566,60	655.379,27	172.925,15	655.047,67	331,60	139.528,05	2.280.190,50
7 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER													
1.038 - CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA E REFLETORES NO	412.150,00	0,00	100.000,00	312.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.150,00
1.040 - CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE PRAÇAS	187.172,50	0,00	0,00	187.172,50	0,00	107.583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.583,10	79.589,40
1.041 - RECUPERAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL	31.303,50	0,00	0,00	31.303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.303,50
1.042 - CONSTRUÇÃO DO BALNÉARIO MUNICIPAL	30.540,00	0,00	0,00	30.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.540,00
1.056 - CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES NO PARQUE DO POVO	31.303,50	0,00	0,00	31.303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.303,50
1.057 - CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE ÁREAS VOLTADAS AO LAZ	40.974,50	0,00	0,00	40.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.974,50
1.059 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPOR	84.244,50	0,00	0,00	84.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.244,50
2.079 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DA JUVEN	82.989,91	161.326,87	0,00	244.316,78	0,00	171.726,87	18.027,00	72.394,73	18.027,00	72.394,73	0,00	99.332,14	72.589,91
2.100 - MANUTENÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS ESPORTIVAS	41.738,00	0,00	0,00	41.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.738,00
2.101 - APOIO A EVENTOS E ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZ	62.607,00	0,00	0,00	62.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.607,00
TOTAL DO PROGRAMA	1.005.023,41	161.326,87	100.000,00	1.066.350,28	0,00	279.309,97	18.027,00	72.394,73	18.027,00	72.394,73	0,00	206.915,24	787.040,31
8 - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E TURISMO.													
1.003 - CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS PARA ANIMAIS	15.651,75	0,00	0,00	15.651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.651,75
1.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. MUN.	26.086,25	0,00	0,00	26.086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.086,25
1.012 - IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PADRONIZADO	35.360,00	0,00	0,00	35.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.360,00
1.014 - AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	40.540,00	0,00	0,00	40.540,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	39.540,00
1.065 - PROJETO ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	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
1.067 - PERFURAÇÃO/INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	204.917,02	0,00	0,00	204.917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.917,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47152062 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

Maio / 2025

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	
2.048 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO A	1.639.743,41	25.000,00	25.000,00	1.639.743,41	99.358,37	1.027.961,60	146.038,88	675.599,03	145.329,88	667.475,03	8.124,00	352.362,57	611.781,81
2.075 - GESTÃO DAS AÇÕES E APOIO AO TURISMO	24.432,00	0,00	0,00	24.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.432,00
2.080 - AÇÕES DO APOIO A ÁREAS ATINGIDAS PELA SECA	33.848,50	0,00	0,00	33.848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.848,50
2.081 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRET. MUN. DE RECURSOS	835.439,92	0,00	0,00	835.439,92	61.345,00	500.807,15	70.445,00	451.747,62	70.445,00	451.747,62	0,00	49.059,53	334.632,77
2.082 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	35.477,30	0,00	0,00	35.477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.477,30
2.096 - IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS NATIVAS	29.013,00	0,00	0,00	29.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.013,00
2.102 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	172.269,14	0,00	30.000,00	142.269,14	11.024,00	12.124,00	12.024,00	12.024,00	0,00	0,00	12.024,00	100,00	130.145,14
TOTAL DO PROGRAMA	3.107.778,29	25.000,00	55.000,00	3.077.778,29	171.727,37	1.541.892,75	228.507,88	1.139.370,65	215.774,88	1.119.222,65	20.148,00	402.522,10	1.535.885,54
9 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL													
1.033 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE HORTAS NAS COMI	26.086,25	0,00	0,00	26.086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.086,25
1.066 - AMPLIAÇÃO/REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADA	105.450,00	300.000,00	100.000,00	305.450,00	0,00	300.000,00	60.000,00	180.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00	120.000,00	5.450,00
1.070 - AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA	40.720,00	0,00	10.000,00	30.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.720,00
2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR	1.027.681,62	18.000,00	118.000,00	927.681,62	60.774,06	622.322,16	94.354,53	416.218,42	94.354,53	414.718,42	1.500,00	206.103,74	305.359,46
2.076 - AÇÕES DE APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	30.590,90	0,00	0,00	30.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.590,90
2.077 - AÇÕES DE APOIO AO FOMENTO DA PRODUÇÃO AGRIC	39.263,07	0,00	0,00	39.263,07	214,00	1.214,00	243,00	1.214,00	243,00	1.214,00	0,00	0,00	38.049,07
2.092 - REALIZAÇÃO ANUAL DA VAQUEJADA	1.234.357,50	1.487.000,00	590.000,00	2.131.357,50	1.031.522,97	1.548.522,97	1.548.522,97	1.548.522,97	1.236.497,97	1.236.497,97	312.025,00	0,00	582.834,53
TOTAL DO PROGRAMA	2.504.149,34	1.805.000,00	818.000,00	3.491.149,34	1.092.511,03	2.472.059,13	1.703.120,50	2.145.955,39	1.391.095,50	1.832.430,39	313.525,00	326.103,74	1.019.090,21
10 - INFRAESTRUTURA: DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA													
1.016 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS/VEÍCULOS P/ SEC. DE OBRA	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00
1.017 - AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CAIS	35.270,00	0,00	0,00	35.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.270,00
1.018 - URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PRETO	30.540,00	0,00	0,00	30.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.540,00
1.019 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGU	31.303,50	0,00	0,00	31.303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.303,50
1.025 - AMPLIAÇÃO DO PARQUE DO POVO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1.058 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	634.536,57	634.536,57	634.536,57	634.536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.536,57
1.061 - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS LOGRADOUF	1.048.403,29	0,00	43.506,72	1.004.896,57	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.001.896,57
1.076 - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA LIVRE E CONST	114.779,50	0,00	45.000,00	69.779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.779,50
1.077 - CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ABRIGOS NO ASSENTAME	20.869,00	0,00	0,00	20.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.869,00
1.079 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS F	73.041,50	0,00	0,00	73.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.041,50
1.080 - CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA NO POVOADO PEIXE E	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
2.041 - GESTÃO DAS ATIV. DAS SEC. DE OBRAS, INFRA-ESTRU	7.108.958,34	681.000,00	2.978.533,34	4.811.425,00	777.433,24	3.767.631,74	834.976,84	3.136.183,56	818.708,31	3.116.068,13	20.115,43	631.448,18	1.043.793,26
2.042 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	78.258,75	78.258,75	78.258,75	78.258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.258,75
2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.527.079,84	0,00	201.070,67	2.326.009,17	81.399,00	763.647,50	141.551,53	479.858,74	120.403,53	458.710,74	21.148,00	283.788,76	1.562.361,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47152062 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

Maio / 2025

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	
2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	3.518.478,08	0,00	0,00	3.518.478,08	0,00	2.705.155,68	393.402,58	1.897.017,81	393.402,58	1.897.017,81	0,00	808.137,87	813.322,40
2.113 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTI	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	75.733,33	75.733,33	19.733,33	19.733,33	19.733,33	19.733,33	0,00	56.000,00	2.484.266,67
TOTAL DO PROGRAMA	15.417.418,37	3.994.695,32	4.021.806,05	15.390.307,64	934.565,57	7.315.168,25	1.389.664,28	5.532.793,44	1.352.247,75	5.491.530,01	41.263,43	1.782.374,81	8.075.139,39
11 - SANTA RITA DE CASSIA - MAIS SAÚDE													
1.020 - CONSTRUÇÃO POSTO DE SAUDE	1.816.494,00	0,00	0,00	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.494,00	0,00
2.022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE S	9.754.202,30	8.883,80	75.883,80	9.687.202,30	380.853,34	6.592.273,13	844.114,93	4.062.788,72	953.748,61	3.983.637,08	79.151,64	2.529.484,41	3.094.929,17
2.025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	1.029.675,21	151.000,00	12.000,00	1.168.675,21	6.100,00	706.648,00	88.374,87	376.049,66	88.374,87	376.049,66	0,00	330.598,34	462.027,21
2.026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIC	2.470.906,76	0,00	0,00	2.470.906,76	20.000,00	2.070.000,00	247.516,83	1.193.960,16	247.516,83	1.193.960,16	0,00	876.039,84	400.906,76
2.027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA EM S/	9.262.213,09	79.000,00	163.000,00	9.178.213,09	453.519,53	3.024.749,51	559.625,64	2.574.686,14	558.002,70	2.570.368,14	4.318,00	450.063,37	6.153.463,58
2.029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACE	419.182,48	0,00	0,00	419.182,48	3.440,00	79.472,20	3.440,00	71.032,20	3.440,00	71.032,20	0,00	8.440,00	339.710,28
2.064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL	39.791,08	0,00	0,00	39.791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.791,08
2.073 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIA AMBULA'	4.119.877,12	85.000,00	56.000,00	4.148.877,12	296.842,94	1.545.872,46	259.552,49	1.238.029,47	258.067,54	1.206.199,86	31.829,61	307.842,99	2.603.004,66
2.074 - TRANSFERÊNCIA AO CONSOB - POLICLÍNICA REGIONAI	446.695,20	0,00	0,00	446.695,20	0,00	280.000,00	21.858,93	87.435,72	21.858,93	87.435,72	0,00	192.564,28	166.695,20
2.085 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE SERV	7.304,16	0,00	0,00	7.304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.304,16
2.088 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	163.892,51	0,00	0,00	163.892,51	8.636,00	39.544,00	8.636,00	34.544,00	8.636,00	34.544,00	0,00	5.000,00	124.348,51
TOTAL DO PROGRAMA	29.530.233,91	323.883,80	306.883,80	29.547.233,91	1.169.391,81	16.155.053,30	2.033.119,69	9.638.526,07	2.139.645,48	9.523.226,82	115.299,25	6.516.527,23	13.392.180,61
12 - SAAE PROMOVENDO A QUALIDADE DE VIDA													
4.000 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE REDES DE ABASTECIMEI	15.270,00	0,00	0,00	15.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.270,00
4.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1.475.996,18	5.771,50	5.771,50	1.475.996,18	20.000,00	1.133.110,01	116.637,68	581.588,33	116.637,68	581.588,33	0,00	551.521,68	342.886,17
4.002 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - S.	2.994.423,35	0,00	0,00	2.994.423,35	48.636,00	2.283.373,94	228.250,38	1.012.180,72	224.238,75	1.008.169,09	4.011,63	1.271.193,22	711.049,41
4.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	231.072,99	6.000,00	6.000,00	231.072,99	1.345,50	164.178,71	9.183,15	46.242,94	9.183,15	46.242,94	0,00	117.935,77	66.894,28
TOTAL DO PROGRAMA	4.716.762,52	11.771,50	11.771,50	4.716.762,52	69.981,50	3.580.662,66	354.071,21	1.640.011,99	350.059,58	1.636.000,36	4.011,63	1.940.650,67	1.136.099,86
13 - ACESSO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE													
1.001 - REEQUIPAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	72.654,28	0,00	0,00	72.654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.654,28
1.004 - INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	81.287,30	0,00	0,00	81.287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.287,30
1.005 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCO	581.878,00	0,00	500.000,00	81.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.878,00
1.006 - CONSTRUÇÃO /COBERTURA / REFORMA DE QUADRAS	700.651,75	0,00	456.400,00	244.251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.251,75
1.011 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	1.257.554,69	95.016,22	310.016,22	1.042.554,69	0,00	895.016,22	0,00	95.016,22	0,00	95.016,22	0,00	800.000,00	147.538,47
1.029 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	84.868,62	0,00	15.389,53	69.479,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.479,09
2.007 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR I	561.386,16	0,00	10.000,00	551.386,16	48.365,00	145.259,57	48.365,00	141.259,57	48.365,00	141.259,57	0,00	4.000,00	406.126,59
2.008 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOL	5.102.313,60	10.000,00	61.000,00	5.051.313,60	20.389,58	3.574.659,53	292.538,61	1.416.380,93	293.178,37	1.416.380,93	0,00	2.158.278,60	1.476.654,07
2.009 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAM	39.568.506,42	1.719.000,00	869.000,00	40.418.506,42	1.838.612,20	30.287.299,91	4.307.718,47	18.577.114,11	4.238.648,65	18.498.898,33	78.215,78	11.710.185,80	10.131.206,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47152062 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

Maio / 2025

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	
2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL / F	1.143.456,71	0,00	10.000,00	1.133.456,71	148.966,80	576.937,33	150.966,80	574.937,32	166.866,00	483.587,32	91.350,00	2.000,01	556.519,38
2.013 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR I	1.753.219,07	0,00	0,00	1.753.219,07	235.174,10	615.925,79	236.174,10	610.925,79	236.174,10	610.925,79	0,00	5.000,00	1.137.293,28
2.014 - REQUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRI	36.520,75	0,00	0,00	36.520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,75
2.015 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR	26.086,25	0,00	0,00	26.086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.086,25
2.016 - AÇÕES DE APOIO A JORNADA PEDAGOGIA	40.941,00	0,00	0,00	40.941,00	0,00	32.637,70	0,00	32.637,70	0,00	32.637,70	0,00	0,00	8.303,30
2.018 - DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUC/	129.235,10	0,00	0,00	129.235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.235,10
2.019 - GESTÃO DAS AÇÕES - PDDE / FNDE	12.932,24	0,00	0,00	12.932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.932,24
2.051 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-I	412.177,91	30.000,00	30.000,00	412.177,91	29.495,38	161.228,89	29.495,38	157.228,89	29.495,38	157.228,89	0,00	4.000,00	250.949,02
2.054 - GESTÃO DAS AÇÕES PNAE AEE -FNDE	57.232,00	15.000,00	0,00	72.232,00	5.244,08	28.905,02	7.109,88	27.270,77	2.759,88	22.920,77	4.350,00	1.634,25	43.326,98
2.055 - GESTÃO DAS AÇÕES PNAE CRECHE/FNDE	335.237,95	143.400,00	22.000,00	456.637,95	73.040,22	290.951,32	76.040,22	290.951,32	29.640,22	244.551,32	46.400,00	0,00	165.686,63
2.056 - GESTÃO DAS AÇÕES PNAE EJA/FNDE	33.166,00	20.000,00	0,00	53.166,00	2.900,00	19.766,93	3.508,10	15.879,48	608,10	12.979,48	2.900,00	3.887,45	33.399,07
2.058 - GESTÃO DAS AÇÕES PNAE PRÉ ESCOLA/FNDE	194.400,00	0,00	0,00	194.400,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	188.400,00
2.059 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL-CRECHE	1.335.994,87	20.000,00	48.000,00	1.307.994,87	0,00	844.280,00	117.005,16	583.032,67	116.395,26	582.422,77	609,90	261.247,33	463.714,87
2.061 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO	29.522,00	0,00	0,00	29.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.522,00
2.062 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULT	182.170,23	0,00	0,00	182.170,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.170,23
2.089 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PRECATORIO FUNDEF	2.895.011,20	0,00	0,00	2.895.011,20	0,00	1.141.593,59	9.262,38	190.386,19	9.262,38	188.705,79	1.680,40	951.207,40	1.753.417,61
2.097 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESC. D/	10.434,50	0,00	0,00	10.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.434,50
2.109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM TEMPO I	317.648,55	215.506,72	60.000,00	473.155,27	178.831,04	284.134,50	178.831,04	284.134,50	178.831,04	284.134,50	0,00	0,00	189.020,77
2.110 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM TEMPO I	90.756,73	0,00	0,00	90.756,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.756,73
2.111 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM TEMPO I	45.378,36	0,00	0,00	45.378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.378,36
TOTAL DO PROGRAMA	57.092.622,24	2.267.922,94	2.391.805,75	56.968.739,43	2.581.018,40	38.904.596,30	5.457.015,14	22.997.155,46	5.350.224,38	22.771.649,38	225.506,08	15.907.440,84	18.064.143,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47152062 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

Maio / 2025

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	139.603.394,00	9.444.318,69	9.444.318,69	139.603.394,00	7.109.163,80	85.047.194,76	13.192.850,41	52.170.202,49	12.788.180,77	51.230.406,28	939.796,21	32.876.992,27	54.556.199,24
DESPESA CORRENTE	123.741.138,04	6.668.027,90	6.496.237,38	123.912.928,56	6.109.848,05	77.926.650,81	12.050.268,37	48.251.259,91	11.645.598,73	47.311.463,70	939.796,21	29.675.390,90	45.986.277,75
DESPESA DE CAPITAL	15.302.255,96	2.776.290,79	2.948.081,31	15.130.465,44	999.315,75	7.120.543,95	1.142.582,04	3.918.942,58	1.142.582,04	3.918.942,58	0,00	3.201.601,37	8.009.921,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Total A Pagar:											33.816.788,48		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	2.070.706,72	4.297.717,39
CRÉDITO ESPECIAL	2.560.000,00	2.560.000,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	740.000,00	1.832.905,98
TRANPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	753.695,32	753.695,32
TRANPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.124.402,04	9.444.318,69

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