



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

Julho / 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	
<b>1 - REPRESENTADO BEM O POVO</b>													
2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS	4.316.318,49	100.000,00	100.000,00	4.316.318,49	126.289,92	3.411.443,92	346.321,44	2.230.500,63	346.321,44	2.230.500,63	0,00	1.180.943,29	904.874,57
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>4.316.318,49</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.316.318,49</b>	<b>126.289,92</b>	<b>3.411.443,92</b>	<b>346.321,44</b>	<b>2.230.500,63</b>	<b>346.321,44</b>	<b>2.230.500,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.943,29</b>	<b>904.874,57</b>
<b>2 - EXECUTIVO EM AÇÃO</b>													
2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1.503.791,72	0,00	0,00	1.503.791,72	640,00	1.282.078,19	105.924,43	646.031,78	105.924,43	646.031,78	0,00	636.046,41	221.713,53
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	54.833,32	7.900,00	54.833,32	0,00	17.166,68	58.938,55
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>1.634.730,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.730,27</b>	<b>640,00</b>	<b>1.354.078,19</b>	<b>113.824,43</b>	<b>700.865,10</b>	<b>113.824,43</b>	<b>700.865,10</b>	<b>0,00</b>	<b>653.213,09</b>	<b>280.652,08</b>
<b>3 - ADMINISTRAÇÃO: GESTÃO EFICIENTE</b>													
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	62.000,00	361.000,00	6.519.876,94	406.711,35	4.021.630,44	550.351,30	3.503.799,07	623.187,33	3.432.720,52	71.078,55	517.831,37	2.498.246,50
2.005 - ENGARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.274.781,34	201.000,00	1.000,00	3.474.781,34	251.000,00	3.188.149,49	189.826,90	2.389.294,33	189.826,90	2.389.294,33	0,00	798.855,16	286.631,85
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	-31.198,33	376.001,67	36.975,00	203.726,34	36.975,00	203.726,34	0,00	172.275,33	205.468,07
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	54.666,67	8.000,00	54.666,67	0,00	41.333,33	45.926,86
2.083 - GESTÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	113.977,95	50.000,00	0,00	163.977,95	0,00	139.942,38	7.914,00	104.794,38	7.914,00	96.880,38	7.914,00	35.148,00	24.035,57
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>11.484.176,83</b>	<b>517.914,29</b>	<b>531.914,29</b>	<b>11.470.176,83</b>	<b>626.513,02</b>	<b>7.821.723,98</b>	<b>793.067,20</b>	<b>6.256.280,79</b>	<b>865.903,23</b>	<b>6.177.288,24</b>	<b>78.992,55</b>	<b>1.565.443,19</b>	<b>3.648.452,85</b>
<b>4 - PLANEJAMENTO E FINANÇAS: GESTÃO FISCAL TRANSPARENTE</b>													
2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE FINANÇAS	1.286.827,19	46.000,00	5.000,00	1.327.827,19	9.858,56	1.192.417,43	136.137,05	818.662,29	140.937,05	810.662,29	8.000,00	373.755,14	135.409,76
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
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>1.336.785,55</b>	<b>46.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.377.785,55</b>	<b>9.858,56</b>	<b>1.199.008,43</b>	<b>136.137,05</b>	<b>825.253,29</b>	<b>140.937,05</b>	<b>817.253,29</b>	<b>8.000,00</b>	<b>373.755,14</b>	<b>178.777,12</b>
<b>5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM AÇÃO</b>													
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	0,00	40.998,86	0,00	40.998,86	5.856,98	40.998,86	0,00	0,00	93.510,62
2.033 - GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO	159.884,18	30.000,00	0,00	189.884,18	31.000,00	171.000,00	23.863,79	155.999,38	23.863,79	155.999,38	0,00	15.000,62	18.884,18
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	141.000,00	1.241.569,10	77.807,36	935.741,05	124.177,49	675.563,42	124.129,61	668.193,72	7.369,70	260.177,63	305.828,05
2.037 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL E	275.288,32	22.000,00	10.000,00	287.288,32	2.000,00	101.000,00	7.910,00	58.878,91	7.910,00	58.878,91	0,00	42.121,09	186.288,32
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	318.000,00	61.000,00	771.789,47	108.684,28	621.129,93	100.185,06	522.156,85	78.758,01	498.129,80	24.027,05	98.973,08	150.659,54
2.040 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	202.160,71	0,00	0,00	202.160,71	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200.160,71
2.049 - GESTÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILI.	224.868,36	10.000,00	0,00	234.868,36	1.000,00	75.000,00	8.576,70	65.199,12	8.576,70	65.199,12	0,00	9.800,88	159.868,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

Julho / 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	21.836,99	6.836,99	105.219,99	9.002,00	63.771,09	8.502,00	62.171,09	8.502,00	62.171,09	0,00	1.600,00	41.448,90
2.084 - GESTÃO DO BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-ESTAI	16.800,00	13.000,00	0,00	29.800,00	0,00	25.179,00	0,00	25.179,00	0,00	25.179,00	0,00	0,00	4.621,00
2.104 - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	195.564,00	9.000,00	0,00	204.564,00	1.000,00	72.565,53	13.356,70	64.061,94	13.356,70	64.061,94	0,00	8.503,59	131.998,47
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.590,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>3.506.963,63</b>	<b>423.836,99</b>	<b>218.836,99</b>	<b>3.711.963,63</b>	<b>232.993,64</b>	<b>2.108.885,46</b>	<b>286.571,74</b>	<b>1.670.208,57</b>	<b>270.953,79</b>	<b>1.638.811,82</b>	<b>31.396,75</b>	<b>438.676,89</b>	<b>1.603.078,17</b>
<b>6 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL</b>													
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	10.000,00	0,00	129.214,95	17.586,54	73.971,74	19.042,06	64.743,43	11.554,78	55.829,11	8.914,32	9.228,31	55.243,21
2.011 - APOIO AS FESTIVIDADES, CULTURAS, ESPORTIVAS RE	3.425.378,72	150.129,54	1.112.129,54	2.463.378,72	225.250,00	806.338,44	7.650,00	522.704,44	7.650,00	522.704,44	0,00	283.634,00	1.657.040,28
2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEI ALDIR BLANC	241.757,61	132.774,43	132.774,43	241.757,61	0,00	136.395,68	0,00	136.395,68	0,00	136.395,68	0,00	0,00	105.361,93
2.067 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCA	148.173,62	160.900,00	34.233,33	274.840,29	3.560,00	186.230,00	18.060,00	115.438,33	18.060,00	115.438,33	0,00	70.791,67	88.610,29
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>3.950.431,15</b>	<b>453.803,97</b>	<b>1.279.137,30</b>	<b>3.125.097,82</b>	<b>246.396,54</b>	<b>1.202.935,86</b>	<b>44.752,06</b>	<b>839.281,88</b>	<b>37.264,78</b>	<b>830.367,56</b>	<b>8.914,32</b>	<b>363.653,98</b>	<b>1.922.161,96</b>
<b>7 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER</b>													
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	2.950,00	176.626,87	21.495,00	114.828,13	23.445,00	114.828,13	0,00	61.798,74	67.689,91
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
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>1.005.023,41</b>	<b>161.326,87</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.066.350,28</b>	<b>2.950,00</b>	<b>284.209,97</b>	<b>21.495,00</b>	<b>114.828,13</b>	<b>23.445,00</b>	<b>114.828,13</b>	<b>0,00</b>	<b>169.381,84</b>	<b>782.140,31</b>
<b>8 - MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E TURISMO.</b>													
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	48.000,00	156.917,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.917,02



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

Julho / 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	177.000,00	169.000,00	1.647.743,41	129.440,56	1.406.788,90	225.290,63	1.145.737,02	225.945,46	1.093.438,00	52.299,02	261.051,88	240.954,51
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	5.000,00	50.000,00	790.439,92	76.793,00	636.515,15	81.836,72	602.699,34	81.836,72	601.599,34	1.100,00	33.815,81	153.924,77
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	1.000,00	13.124,00	0,00	12.024,00	0,00	12.024,00	0,00	1.100,00	129.145,14
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>3.107.778,29</b>	<b>182.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>2.992.778,29</b>	<b>207.233,56</b>	<b>2.057.428,05</b>	<b>307.127,35</b>	<b>1.760.460,36</b>	<b>307.782,18</b>	<b>1.707.061,34</b>	<b>53.399,02</b>	<b>296.967,69</b>	<b>935.350,24</b>
<b>9 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>													
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	0,00	300.000,00	60.000,00	300.000,00	0,00	0,00	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	143.000,00	902.681,62	54.557,24	739.932,46	91.689,10	607.475,34	88.386,18	602.575,34	4.900,00	132.457,12	162.749,16
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	243,00	1.457,00	243,00	1.457,00	243,00	1.457,00	0,00	0,00	37.806,07
2.092 - REALIZAÇÃO ANUAL DA VAQUEJADA	1.234.357,50	1.594.000,00	590.000,00	2.238.357,50	175.520,70	1.954.204,18	175.520,70	1.954.204,18	175.520,70	1.954.204,18	0,00	0,00	284.153,32
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>2.504.149,34</b>	<b>1.912.000,00</b>	<b>843.000,00</b>	<b>3.573.149,34</b>	<b>230.320,94</b>	<b>2.995.593,64</b>	<b>267.452,80</b>	<b>2.863.136,52</b>	<b>324.149,88</b>	<b>2.858.236,52</b>	<b>4.900,00</b>	<b>132.457,12</b>	<b>577.555,70</b>
<b>10 - INFRAESTRUTURA: DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA</b>													
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	888.536,57	380.536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.536,57
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	1.399.005,13	3.227.538,47	5.280.425,00	196.204,11	4.774.112,78	250.022,57	4.307.599,50	608.907,27	4.303.430,23	4.169,27	466.513,28	506.312,22
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	276.070,67	2.251.009,17	31.508,00	866.146,20	99.021,44	715.566,93	116.266,14	715.566,93	0,00	150.579,27	1.384.862,97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

Julho / 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	30.000,00	3.488.478,08	0,00	2.705.155,68	393.319,89	2.683.746,74	393.319,89	2.683.746,74	0,00	21.408,94	783.322,40
2.113 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTI	0,00	2.560.000,00	50.000,00	2.510.000,00	488.363,56	564.096,89	475.472,91	503.206,24	475.472,91	503.206,24	0,00	60.890,65	1.945.903,11
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>15.417.418,37</b>	<b>4.712.700,45</b>	<b>4.679.811,18</b>	<b>15.450.307,64</b>	<b>716.075,67</b>	<b>8.912.511,55</b>	<b>1.217.836,81</b>	<b>8.210.119,41</b>	<b>1.593.966,21</b>	<b>8.205.950,14</b>	<b>4.169,27</b>	<b>702.392,14</b>	<b>6.537.796,09</b>
<b>11 - SANTA RITA DE CASSIA - MAIS SAÚDE</b>													
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	228.883,80	150.883,80	9.832.202,30	611.695,73	7.442.471,91	864.081,20	5.927.462,83	740.024,03	5.715.508,00	211.954,83	1.515.009,08	2.389.730,39
2.025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	1.029.675,21	151.000,00	12.000,00	1.168.675,21	22.100,00	749.584,00	88.880,62	550.460,53	88.880,62	550.460,53	0,00	199.123,47	419.091,21
2.026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIC	2.470.906,76	0,00	0,00	2.470.906,76	50.000,00	2.120.000,00	249.229,04	1.697.357,07	249.229,04	1.697.357,07	0,00	422.642,93	350.906,76
2.027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA EM S/	9.262.213,09	439.000,00	1.020.000,00	8.681.213,09	601.043,52	4.300.175,81	340.228,66	3.516.871,23	483.560,60	3.515.191,23	1.680,00	783.304,58	4.381.037,28
2.029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACE	419.182,48	5.000,00	0,00	424.182,48	42.828,00	166.245,20	35.948,00	154.365,20	79.893,00	154.365,20	0,00	11.880,00	257.937,28
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	337.408,11	412.408,11	4.044.877,12	297.725,56	2.271.538,93	216.780,62	1.909.289,19	280.780,59	1.850.566,37	58.722,82	362.249,74	1.773.338,19
2.074 - TRANSFERÊNCIA AO CONSOB - POLICLÍNICA REGIONAI	446.695,20	0,00	0,00	446.695,20	0,00	280.000,00	23.798,96	135.033,64	23.798,96	135.033,64	0,00	144.966,36	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	20.000,00	5.000,00	178.892,51	8.636,00	64.452,00	0,00	51.816,00	8.636,00	51.816,00	0,00	12.636,00	114.440,51
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>29.530.233,91</b>	<b>1.181.291,91</b>	<b>1.600.291,91</b>	<b>29.111.233,91</b>	<b>1.634.028,81</b>	<b>19.210.961,85</b>	<b>1.818.947,10</b>	<b>13.942.655,69</b>	<b>1.954.802,84</b>	<b>13.670.298,04</b>	<b>272.357,65</b>	<b>5.268.306,16</b>	<b>9.900.272,06</b>
<b>12 - SAAE PROMOVENDO A QUALIDADE DE VIDA</b>													
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	23.042,00	1.184.321,37	140.856,43	824.552,62	144.496,75	824.552,62	0,00	359.768,75	291.674,81
4.002 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - S.	2.994.423,35	0,00	0,00	2.994.423,35	20.000,00	2.352.553,74	301.821,49	1.518.501,28	281.445,83	1.498.125,62	20.375,66	834.052,46	641.869,61
4.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	231.072,99	6.000,00	6.000,00	231.072,99	0,00	169.178,71	12.752,45	66.559,47	12.752,45	66.559,47	0,00	102.619,24	61.894,28
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>4.716.762,52</b>	<b>11.771,50</b>	<b>11.771,50</b>	<b>4.716.762,52</b>	<b>43.042,00</b>	<b>3.706.053,82</b>	<b>455.430,37</b>	<b>2.409.613,37</b>	<b>438.695,03</b>	<b>2.389.237,71</b>	<b>20.375,66</b>	<b>1.296.440,45</b>	<b>1.010.708,70</b>
<b>13 - ACESSO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE</b>													
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	656.400,00	44.251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.251,75
1.011 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	1.257.554,69	95.016,22	370.016,22	982.554,69	0,00	895.016,22	0,00	95.016,22	0,00	95.016,22	0,00	800.000,00	87.538,47
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	50.000,00	511.386,16	38.101,59	227.550,68	38.101,59	223.550,68	38.101,59	223.550,68	0,00	4.000,00	283.835,48
2.008 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOL	5.102.313,60	20.000,00	378.000,00	4.744.313,60	25.416,61	3.599.076,14	303.189,42	1.994.871,18	286.357,41	1.974.519,17	20.352,01	1.604.204,96	1.145.237,46
2.009 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ENSINO FUNDAM	39.568.506,42	5.761.000,00	4.428.000,00	40.901.506,42	2.622.315,03	36.230.488,36	3.817.801,69	26.681.647,34	3.966.993,84	26.535.181,35	146.465,99	9.548.841,02	4.671.018,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

Julho / 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	10.000,00	10.000,00	1.143.456,71	155.171,87	891.077,16	156.989,17	887.712,25	157.551,87	796.924,95	90.787,30	3.364,91	252.379,55
2.013 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR I	1.753.219,07	0,00	0,00	1.753.219,07	188.244,75	1.012.307,70	188.244,75	1.008.307,70	188.244,75	1.008.307,70	0,00	4.000,00	740.911,37
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	26.280,30	215.594,80	26.280,30	211.594,80	26.280,30	211.594,80	0,00	4.000,00	196.583,11
2.054 - GESTÃO DAS AÇÕES PNAE AEE -FNDE	57.232,00	19.000,00	0,00	76.232,00	8.142,46	44.110,14	7.423,25	42.053,60	7.439,61	37.719,96	4.333,64	2.056,54	32.121,86
2.055 - GESTÃO DAS AÇÕES PNAE CRECHE/FNDE	335.237,95	272.400,00	22.000,00	585.637,95	79.084,13	448.495,78	79.084,13	448.495,78	79.372,43	402.384,08	46.111,70	0,00	137.142,17
2.056 - GESTÃO DAS AÇÕES PNAE EJA/FNDE	33.166,00	20.000,00	0,00	53.166,00	3.587,28	30.004,51	3.644,96	26.826,62	3.663,60	23.945,26	2.881,36	3.177,89	23.161,49
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	50.000,00	48.000,00	1.337.994,87	41.633,56	885.913,56	159.916,84	860.491,55	117.081,49	814.060,78	46.430,77	25.422,01	452.081,31
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 ADULTI	182.170,23	0,00	0,00	182.170,23	6.155,17	6.155,17	6.155,17	6.155,17	0,00	0,00	6.155,17	0,00	176.015,06
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	0,00	195.335,65	0,00	194.453,55	882,10	946.257,94	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	264.506,72	70.000,00	512.155,27	19.864,00	366.753,50	14.435,44	361.324,94	22.914,00	355.753,50	5.571,44	5.428,56	145.401,77
2.110 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM TEMPO I	90.756,73	0,00	0,00	90.756,73	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	89.756,73
2.111 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM TEMPO I	45.378,36	0,00	0,00	45.378,36	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	44.378,36
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>	<b>57.092.622,24</b>	<b>6.541.922,94</b>	<b>6.577.805,75</b>	<b>57.056.739,43</b>	<b>3.215.996,75</b>	<b>46.034.775,01</b>	<b>4.801.266,71</b>	<b>33.076.021,18</b>	<b>4.894.000,89</b>	<b>32.706.049,70</b>	<b>369.971,48</b>	<b>12.958.753,83</b>	<b>11.021.964,42</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

Julho / 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	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	139.603.394,00	16.244.568,92	16.244.568,92	139.603.394,00	7.292.339,41	100.299.609,73	10.610.230,06	74.899.224,92	11.312.046,75	74.046.748,22	852.476,70	25.400.384,81	39.303.784,27
<b>DESPESA CORRENTE</b>	123.741.138,04	12.600.273,00	12.620.487,61	123.720.923,43	6.908.230,06	91.879.537,04	10.331.515,84	69.732.561,53	10.720.510,02	68.947.835,35	784.726,18	22.146.975,51	31.841.386,39
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	15.302.255,96	3.644.295,92	3.624.081,31	15.322.470,57	384.109,35	8.420.072,69	278.714,22	5.166.663,39	591.536,73	5.098.912,87	67.750,52	3.253.409,30	6.902.397,88
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	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
<b>Total A Pagar:</b>											<b>26.252.861,51</b>		

### RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	3.688.000,00	11.066.130,63
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	2.560.000,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	1.864.742,97
TRANPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	753.695,32
TRANPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00

**TOTAL GERAL**

**3.688.000,00**

**16.244.568,92**

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