



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SAO DESIDERIO - BA

Janeiro / 2017

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

( CONSOLIDADO )

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	119.990.136,00	91.000,00	81.000,00	120.000.136,00	27.286.642,73	27.286.642,73	3.694.103,96	3.694.103,96	368.846,95	368.846,95	3.325.257,01	23.592.538,77	92.713.493,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.366.741,46	50.000,00	50.000,00	63.366.741,46	24.059.666,00	24.059.666,00	3.514.527,99	3.514.527,99	280.622,63	280.622,63	3.233.905,36	20.545.138,01	39.307.075,46
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.296.741,46	50.000,00	50.000,00	63.296.741,46	24.059.666,00	24.059.666,00	3.514.527,99	3.514.527,99	280.622,63	280.622,63	3.233.905,36	20.545.138,01	39.237.075,46
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.03.00	Pensoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	9.080.731,00	50.000,00	0,00	9.130.731,00	738.000,00	738.000,00	255.029,53	255.029,53	0,00	0,00	255.029,53	482.970,47	8.392.731,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	32.849,46	0,00	0,00	32.849,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.849,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	43.524.126,00	0,00	50.000,00	43.474.126,00	20.089.666,00	20.089.666,00	2.733.346,52	2.733.346,52	280.622,63	280.622,63	2.452.723,89	17.356.319,48	23.384.460,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	10.267.910,00	0,00	0,00	10.267.910,00	3.232.000,00	3.232.000,00	526.151,94	526.151,94	0,00	0,00	526.151,94	2.705.848,06	7.035.910,00
3.1.90.34.00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	67.125,00	0,00	0,00	67.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.125,00
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	85.800,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00
3.1.90.93.00	Indenização e Restituições	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	192.700,00	0,00	0,00	192.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.700,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00	3.832,28	3.832,28	3.832,28	3.832,28	0,00	7.167,72	3.000,00
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	11.000,00	11.000,00	3.832,28	3.832,28	3.832,28	3.832,28	0,00	7.167,72	3.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRA	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	3.832,28	3.832,28	3.832,28	3.832,28	0,00	7.167,72	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Divida por Contr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.619.394,54	31.000,00	31.000,00	56.619.394,54	3.215.976,73	3.215.976,73	175.743,69	175.743,69	84.392,04	84.392,04	91.351,65	3.040.233,04	53.403.417,81
3.3.50.00.00	TRANSF. INSTITUICOESPRIVADAS SEM FII	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.71.00.00	Transferencias a Consorcios Publicos	236.299,00	0,00	0,00	236.299,00	38.142,00	38.142,00	3.178,50	3.178,50	3.178,50	3.178,50	0,00	34.963,50	198.157,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participacao	236.299,00	0,00	0,00	236.299,00	38.142,00	38.142,00	3.178,50	3.178,50	3.178,50	3.178,50	0,00	34.963,50	198.157,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.371.095,54	31.000,00	31.000,00	56.371.095,54	3.177.834,73	3.177.834,73	172.565,19	172.565,19	81.213,54	81.213,54	91.351,65	3.005.269,54	53.193.260,81
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	305.965,00	0,00	0,00	305.965,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	3.160,00	3.160,00	1.500,00	0,00	301.305,00
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.582.019,00	0,00	0,00	12.582.019,00	139.745,33	139.745,33	12.982,16	12.982,16	4.329,97	4.329,97	8.652,19	126.763,17	12.442.273,67
3.3.90.31.00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.:	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuicao gratuita	644.812,00	0,00	0,00	644.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.812,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	84.506,00	0,00	0,00	84.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.506,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	1.180.580,00	0,00	0,00	1.180.580,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	1.000.580,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	6.165.909,00	0,00	30.000,00	6.135.909,00	166.629,35	166.629,35	464,85	464,85	464,85	464,85	0,00	166.164,50	5.969.279,65
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridic	32.802.387,54	0,00	1.000,00	32.801.387,54	2.241.293,70	2.241.293,70	50.146,54	50.146,54	43.746,54	43.746,54	6.400,00	2.191.147,16	30.560.093,84
3.3.90.41.00	Contribuicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.43.00	Subvncões Sociais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47820000 - SAO DESIDERIO - BA

Janeiro / 2017

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

( CONSOLIDADO )

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.861.362,00	0,00	0,00	1.861.362,00	328.700,00	328.700,00	95.971,29	95.971,29	22.996,29	22.996,29	72.975,00	232.728,71	1.532.662,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	103.000,00	30.000,00	0,00	133.000,00	112.524,60	112.524,60	4.524,60	4.524,60	3.993,75	3.993,75	530,85	108.000,00	20.475,40
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	216.835,00	0,00	0,00	216.835,00	1.420,30	1.420,30	1.420,30	1.420,30	1.420,30	1.420,30	0,00	0,00	215.414,70
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	145.280,00	1.000,00	0,00	146.280,00	2.861,45	2.861,45	2.395,45	2.395,45	1.101,84	1.101,84	1.293,61	466,00	143.418,55
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00
3.3.90.95.00	INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DI	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	42.185.861,00	0,00	10.000,00	42.175.861,00	2.069.043,60	2.069.043,60	332.831,53	332.831,53	317.923,53	317.923,53	14.908,00	1.736.212,07	40.106.817,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.448.535,00	0,00	0,00	39.448.535,00	25.043,60	25.043,60	14.908,00	14.908,00	0,00	0,00	14.908,00	10.135,60	39.423.491,40
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.298.535,00	0,00	0,00	39.298.535,00	25.043,60	25.043,60	14.908,00	14.908,00	0,00	0,00	14.908,00	10.135,60	39.273.491,40
4.4.90.30.00	Material de Consumo	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	34.402.002,00	0,00	0,00	34.402.002,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	34.394.002,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.497.133,00	0,00	0,00	4.497.133,00	17.043,60	17.043,60	14.908,00	14.908,00	0,00	0,00	14.908,00	2.135,60	4.480.089,40
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00
4.4.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.500,00
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.737.326,00	0,00	10.000,00	2.727.326,00	2.044.000,00	2.044.000,00	317.923,53	317.923,53	317.923,53	317.923,53	0,00	1.726.076,47	683.326,00
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.737.326,00	0,00	10.000,00	2.727.326,00	2.044.000,00	2.044.000,00	317.923,53	317.923,53	317.923,53	317.923,53	0,00	1.726.076,47	683.326,00
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	2.152.368,00	0,00	10.000,00	2.142.368,00	2.044.000,00	2.044.000,00	317.923,53	317.923,53	317.923,53	317.923,53	0,00	1.726.076,47	98.368,00
4.6.90.75.00	Corr.Mon. de Op. de Cred. por Ant. da Rec	584.958,00	0,00	0,00	584.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.958,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.187.696,00	0,00	0,00	1.187.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.696,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.187.696,00	0,00	0,00	1.187.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.696,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.187.696,00	0,00	0,00	1.187.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.696,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>163.363.693,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>163.363.693,00</b>	<b>29.355.686,33</b>	<b>29.355.686,33</b>	<b>4.026.935,49</b>	<b>4.026.935,49</b>	<b>686.770,48</b>	<b>686.770,48</b>	<b>3.340.165,01</b>	<b>25.328.750,84</b>	<b>134.008.006,67</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>		<b>119.990.136,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>120.000.136,00</b>	<b>27.286.642,73</b>	<b>27.286.642,73</b>	<b>3.694.103,96</b>	<b>3.694.103,96</b>	<b>368.846,95</b>	<b>368.846,95</b>	<b>3.325.257,01</b>	<b>23.592.538,77</b>	<b>92.713.493,27</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>		<b>42.185.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>42.175.861,00</b>	<b>2.069.043,60</b>	<b>2.069.043,60</b>	<b>332.831,53</b>	<b>332.831,53</b>	<b>317.923,53</b>	<b>317.923,53</b>	<b>14.908,00</b>	<b>1.736.212,07</b>	<b>40.106.817,40</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>1.187.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.696,00</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>1.187.696,00</b>
<b>Total A Pagar:</b>											<b>28.668.915,85</b>			

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO  
Prefeito Municipal  
CPF : 687.312.805-87

JOACY FERREIRA DE CARVALHO  
Secretário de Finanças  
CPF : 550.063.535-20

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS  
Contadora  
Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8