



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Julho / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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		
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES														
SECRETARIA: 1010 - CÂMARA MUNICIPAL														
UNIDADE: 01.01.000 - CÂMARA MUNICIPAL														
1.31.010.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	2.000.000,00	150.000,00	0,00	2.150.000,00	140.000,00	2.137.761,76	225.203,14	1.292.886,03	225.203,14	1.292.886,03	0,00	844.875,73	12.238,24
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	420.000,00	39.280,23	274.972,74	39.280,23	274.972,74	0,00	145.027,26	20.000,00
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	30.500,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	4.433,00	67.502,50	3.150,71	28.009,15	3.150,71	28.009,15	0,00	39.493,35	52.497,50
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	118.868,82	8.390,00	71.428,82	8.390,00	71.428,82	0,00	47.440,00	1.131,18
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	4.042,80	252.109,74	25.535,78	144.198,57	25.535,78	144.198,57	0,00	107.911,17	119.890,26
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	289,86	0,00	289,86	0,00	289,86	0,00	0,00	710,14
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	400.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	0,00	0,00	189.250,00
4.5.90.61.00 - 00	Aquisição de Imóveis	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
TOTAL DA AÇÃO		3.696.000,00	150.000,00	150.000,00	3.696.000,00	159.225,80	3.016.782,68	312.309,86	1.832.035,17	312.309,86	1.832.035,17	0,00	1.184.747,51	679.217,32
TOTAL DA UNIDADE		3.696.000,00	150.000,00	150.000,00	3.696.000,00	159.225,80	3.016.782,68	312.309,86	1.832.035,17	312.309,86	1.832.035,17	0,00	1.184.747,51	679.217,32
TOTAL DA SECRETARIA		3.696.000,00	150.000,00	150.000,00	3.696.000,00	159.225,80	3.016.782,68	312.309,86	1.832.035,17	312.309,86	1.832.035,17	0,00	1.184.747,51	679.217,32
TOTAL DO ÓRGÃO		3.696.000,00	150.000,00	150.000,00	3.696.000,00	159.225,80	3.016.782,68	312.309,86	1.832.035,17	312.309,86	1.832.035,17	0,00	1.184.747,51	679.217,32
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		3.696.000,00	150.000,00	150.000,00	3.696.000,00	159.225,80	3.016.782,68	312.309,86	1.832.035,17	312.309,86	1.832.035,17	0,00	1.184.747,51	679.217,32
PODER EXECUTIVO														
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES														
SECRETARIA: 2010 - GABINETE DO PREFEITO														
UNIDADE: 02.01.000 - GABINETE DO PREFEITO														
4.122.008.2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00 - 00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	42.290,97	311.798,50	42.290,97	311.798,50	42.290,97	311.798,50	0,00	0,00	288.201,50
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	134.000,00	0,00	133.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00 - 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	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
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Julho / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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		
3.3.90.34.00 - 00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00	
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL DA AÇÃO		793.000,00	0,00	162.600,00	630.400,00	42.290,97	311.848,50	42.290,97	311.798,50	42.290,97	311.798,50	0,00	50,00	318.551,50
TOTAL DA UNIDADE		793.000,00	0,00	162.600,00	630.400,00	42.290,97	311.848,50	42.290,97	311.798,50	42.290,97	311.798,50	0,00	50,00	318.551,50
TOTAL DA SECRETARIA		793.000,00	0,00	162.600,00	630.400,00	42.290,97	311.848,50	42.290,97	311.798,50	42.290,97	311.798,50	0,00	50,00	318.551,50

SECRETARIA: 2020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE: 02.02.000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

4.92.008.2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	5.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00 - 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.34.00 - 00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.35.00 - 00	Servicos de Consultoria	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA AÇÃO		48.000,00	0,00	47.350,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
TOTAL DA UNIDADE		48.000,00	0,00	47.350,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
TOTAL DA SECRETARIA		48.000,00	0,00	47.350,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

SECRETARIA: 2030 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE: 02.03.000 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

4.124.008.2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	29.550,00	9.950,00	29.600,00	10.700,00	29.600,00	10.700,00	29.600,00	10.700,00	29.600,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	5.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00 - 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Julho / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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	
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00 - 00 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.35.00 - 00 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	0,00	2.450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	2.450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00 - 00 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00 - 00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	51.000,00	29.550,00	45.350,00	35.200,00	10.700,00	29.600,00	10.700,00	29.600,00	10.700,00	29.600,00	0,00	0,00	5.600,00
TOTAL DA UNIDADE	51.000,00	29.550,00	45.350,00	35.200,00	10.700,00	29.600,00	10.700,00	29.600,00	10.700,00	29.600,00	0,00	0,00	5.600,00
TOTAL DA SECRETARIA	51.000,00	29.550,00	45.350,00	35.200,00	10.700,00	29.600,00	10.700,00	29.600,00	10.700,00	29.600,00	0,00	0,00	5.600,00
SECRETARIA: 2040 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
UNIDADE: 02.04.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
28.122.008.2.008 - ENCARGOS COM PASEP													
3.3.90.47.00 - 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	86.054,93	589.658,64	78.954,93	531.808,04	78.954,93	531.808,04	0,00	57.850,60	260.341,36
3.3.90.47.00 - 16 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	300,00	0,00	0,00	300,00	32,56	140,36	32,56	140,36	32,56	140,36	0,00	0,00	159,64
3.3.90.47.00 - 42 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	213,02	1.674,44	213,02	1.674,44	213,02	1.674,44	0,00	0,00	1.275,56
TOTAL DA AÇÃO	853.250,00	0,00	0,00	853.250,00	86.300,51	591.473,44	79.200,51	533.622,84	79.200,51	533.622,84	0,00	57.850,60	261.776,56
28.843.008.2.006 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO													
3.1.90.91.00 - 00 Sentencas Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.735,82	34.332,29	14.735,82	34.332,29	14.735,82	34.332,29	0,00	0,00	15.667,71
3.1.90.94.00 - 00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.2.90.21.00 - 00 Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.91.00 - 00 Sentencas Judiciais	100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.6.90.71.00 - 00 Principal da Divida Contratual Resgatado	1.050.000,00	451.239,00	0,00	1.501.239,00	0,00	1.501.238,60	0,00	1.050.965,79	0,00	1.050.965,79	0,00	450.272,81	0,40
TOTAL DA AÇÃO	1.255.000,00	451.239,00	154.850,00	1.551.389,00	14.735,82	1.535.570,89	14.735,82	1.085.298,08	14.735,82	1.085.298,08	0,00	450.272,81	15.818,11
4.122.008.1.001 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL													
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.122.008.1.002 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS													
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO	15.000,00	0,00	14.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.122.008.1.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Julho / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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		
4.122.008.2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	138.944,46	990.709,63	138.944,46	990.709,63	138.944,46	990.709,63	0,00	0,00	709.290,37
3.1.90.13.00 - 00	Obrigaçoes Patronais	370.000,00	95.123,00	0,00	465.123,00	73.762,37	465.122,97	73.762,37	465.072,97	73.762,37	465.072,97	0,00	50,00	0,03
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00 - 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.400,00	25.200,00	2.400,00	25.200,00	2.400,00	25.200,00	0,00	0,00	44.800,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	12.851,74	86.114,05	27.936,74	85.639,55	29.858,09	74.887,81	10.751,74	474,50	153.885,95
3.3.90.31.00 - 00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuiti	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.34.00 - 00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	1.854.000,00	0,00	1.853.276,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00
3.3.90.35.00 - 00	Servicos de Consultoria	100.000,00	0,00	94.335,00	5.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00	13.677,00	0,00	73.677,00	5.975,00	73.677,00	9.225,00	54.077,00	7.150,00	52.002,00	2.075,00	19.600,00	0,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.050.000,00	2.039.697,00	0,00	3.089.697,00	515.511,35	3.085.270,78	547.601,64	2.445.574,91	534.188,64	2.369.911,91	75.663,00	639.695,87	4.426,22
3.3.90.39.00 - 24	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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
3.3.90.40.00 - 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.41.00 - 00	Contribuicoes	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.603,00	55.188,00	6.103,00	40.188,00	6.103,00	40.188,00	0,00	15.000,00	14.812,00
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	771,00	0,00	771,00	0,00	771,00	0,00	0,00	4.229,00
3.3.90.93.00 - 24	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	29.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	3.278,00	46.722,00	0,00	4.099,00	0,00	4.099,00	0,00	4.099,00	0,00	0,00	42.623,00
4.5.90.61.00 - 00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA AÇÃO		5.740.000,00	2.148.497,00	2.120.339,00	5.768.158,00	753.047,92	4.786.152,43	805.973,21	4.111.332,06	792.406,56	4.022.842,32	88.489,74	674.820,37	982.005,57
4.129.008.1.004 - MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL														
3.3.90.35.00 - 00	Servicos de Consultoria	40.000,00	0,00	39.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	39.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.40.00 - 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	20.000,00	0,00	19.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	0,00	199.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
99.999.008.2.007 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.99 - 00	Reserva de Contingência	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
TOTAL DA AÇÃO		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
TOTAL DA UNIDADE		8.213.250,00	2.599.736,00	2.589.789,00	8.223.197,00	854.084,25	6.913.196,76	899.909,54	5.730.252,98	886.342,89	5.641.763,24	88.489,74	1.182.943,78	1.310.000,24
TOTAL DA SECRETARIA		8.213.250,00	2.599.736,00	2.589.789,00	8.223.197,00	854.084,25	6.913.196,76	899.909,54	5.730.252,98	886.342,89	5.641.763,24	88.489,74	1.182.943,78	1.310.000,24

SECRETARIA: 2050 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Julho / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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		
UNIDADE: 02.05.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
12.122.001.2.009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	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
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	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
3.1.90.94.00 - 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	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
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	49.450,00
3.3.90.31.00 - 00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	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
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuiti	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
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	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
3.3.90.34.00 - 00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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
3.3.90.35.00 - 00	Servicos de Consultoria	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
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00	2.001,39	11.895,97	438,99	9.873,57	438,99	5.673,57	4.200,00	2.022,40	18.104,03
3.3.90.40.00 - 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	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
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	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
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	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
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	760,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.90.61.00 - 00	Aquisição de Imóveis	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
	TOTAL DA AÇÃO	455.000,00	0,00	300.000,00	155.000,00	2.001,39	12.685,97	438,99	10.113,57	438,99	5.913,57	4.200,00	2.572,40	142.314,03
	TOTAL DA UNIDADE	455.000,00	0,00	300.000,00	155.000,00	2.001,39	12.685,97	438,99	10.113,57	438,99	5.913,57	4.200,00	2.572,40	142.314,03
	TOTAL DA SECRETARIA	455.000,00	0,00	300.000,00	155.000,00	2.001,39	12.685,97	438,99	10.113,57	438,99	5.913,57	4.200,00	2.572,40	142.314,03
SECRETARIA: 2060 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO														
UNIDADE: 02.06.000 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO														
13.392.004.1.014 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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
	TOTAL DO PROJETO	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
13.392.004.2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	43.294,45	311.654,18	43.294,45	305.842,36	43.294,45	305.842,36	0,00	5.811,82	248.345,82
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	125.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Julho / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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		
3.1.90.94.00 - 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	35.445,90	0,00	34.845,90	5.066,50	34.845,90	0,00	64.554,10	
3.3.90.31.00 - 00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuiti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.34.00 - 00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	270.000,00	0,00	269.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	29.900,00	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	158.250,00	0,00	208.250,00	36.052,77	208.036,20	2.877,31	171.049,80	266,37	168.438,86	2.610,94	213,80	
3.3.90.40.00 - 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.48.00 - 24	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.93.00 - 24	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
TOTAL DA AÇÃO		1.453.000,00	158.250,00	579.900,00	1.031.350,00	79.347,22	555.236,28	46.171,76	511.738,06	48.627,32	509.127,12	2.610,94	43.498,22	476.113,72
13.392.004.2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS CULTURAIS E RELIGIOSAS														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	29.950,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.31.00 - 00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	20.000,00	0,00	19.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	0,00	39.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00	0,00	938.352,00	61.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.648,00	
3.3.90.39.00 - 24	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
TOTAL DA AÇÃO		1.140.000,00	0,00	1.078.152,00	61.848,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	61.798,00
13.392.004.2.041 - PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO RESGATE DA FILARMÔNICA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	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
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
TOTAL DA AÇÃO		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
13.392.004.2.075 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA (FCBA)														
3.3.90.30.00 - 10	Material de Consumo	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
3.3.90.36.00 - 10	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - 10	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52.00 - 10	Equipamentos e Material Permanente	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
TOTAL DA AÇÃO		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
27.812.004.1.018 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Julho / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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		
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
TOTAL DO PROJETO	150.000,00	0,00	149.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
27.812.004.1.019 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	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	
TOTAL DO PROJETO	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	
27.812.004.1.024 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO NO DISTRITO DE CARIPARÉ E SÃO JOSE RIO GRANDE														
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	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	
TOTAL DO PROJETO	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	
27.812.004.2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER														
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.115,00	9.165,00	9.165,00	9.165,00	0,00	0,00	9.165,00	0,00	20.835,00	
3.3.90.31.00 - 00 Premiacoos Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.32.00 - 00 Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuiti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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	
TOTAL DA AÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.115,00	9.165,00	9.165,00	9.165,00	0,00	0,00	9.165,00	0,00	50.835,00	
TOTAL DA UNIDADE	3.070.000,00	158.250,00	1.807.952,00	1.420.298,00	88.462,22	564.451,28	55.336,76	520.903,06	48.627,32	509.127,12	11.775,94	43.548,22	855.846,72	
TOTAL DA SECRETARIA	3.070.000,00	158.250,00	1.807.952,00	1.420.298,00	88.462,22	564.451,28	55.336,76	520.903,06	48.627,32	509.127,12	11.775,94	43.548,22	855.846,72	
SECRETARIA: 2070 - SECRETARIA DE SAÚDE														
UNIDADE: 02.07.000 - SECRETARIA DE SAÚDE														
4.122.008.2.026 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA SAÚDE														
3.1.90.04.00 - 00 Contratacao por Tempo Determinado	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	
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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	
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	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	
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.32.00 - 00 Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuiti	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	
3.3.90.33.00 - 00 Passagens e Despesas com Locomocao	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	
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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	
3.3.90.93.00 - 00 Indenizações e Restituições	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	
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	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	
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	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	
TOTAL DA AÇÃO	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	
TOTAL DA UNIDADE	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	
TOTAL DA SECRETARIA	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2020

Modelo 01

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	
SECRETARIA: 2080 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO													
UNIDADE: 02.08.000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL													
16.482.003.1.032 - MELHORIAS HABITACIONAIS URBANA E RURAL													
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	1.040.000,00	0,00	1.012.340,00	27.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.660,00
TOTAL DO PROJETO	1.040.000,00	0,00	1.012.340,00	27.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.660,00
8.122.003.2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO													
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.703,81	12.703,81	12.703,81	12.703,81	12.703,81	12.703,81	0,00	0,00	37.296,19
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	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
3.1.90.92.00 - 00 Despesas de Exercicios Anteriores	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
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	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
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	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
3.3.90.32.00 - 00 Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuui	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
3.3.90.33.00 - 00 Passagens e Despesas com Locomocao	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
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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
3.3.90.92.00 - 00 Despesas de Exercicios Anteriores	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
3.3.90.93.00 - 00 Indenizações e Restituições	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
3.3.90.93.00 - 24 Indenizações e Restituições	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
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	12.703,81	12.703,81	12.703,81	12.703,81	12.703,81	12.703,81	0,00	0,00	101.296,19
8.243.003.2.034 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO													
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	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
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	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
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DA AÇÃO	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
8.244.003.1.036 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	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
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DO PROJETO	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
8.244.003.1.037 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Julho / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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	
TOTAL DO PROJETO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00
TOTAL DA UNIDADE	1.286.000,00	0,00	1.012.340,00	273.660,00	12.703,81	13.203,81	12.703,81	12.703,81	12.703,81	12.703,81	0,00	500,00	260.456,19
TOTAL DA SECRETARIA	1.286.000,00	0,00	1.012.340,00	273.660,00	12.703,81	13.203,81	12.703,81	12.703,81	12.703,81	12.703,81	0,00	500,00	260.456,19
SECRETARIA: 2090 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
UNIDADE: 02.09.000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTR. E SERVIÇOS PÚBLICOS													
11.334.005.1.072 - REFORMA, AMPLIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	19.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO	70.000,00	0,00	69.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.451.005.1.017 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	19.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	4.789,00	45.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.211,00
TOTAL DO PROJETO	70.000,00	0,00	24.739,00	45.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.261,00
15.451.005.1.023 - CONSTRUÇÃO DA ORLA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	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
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	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
TOTAL DO PROJETO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.005.1.038 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	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
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	81.053,40	258.800,00	0,00	339.853,40	0,00	339.800,96	280.535,30	339.800,96	306.717,33	339.800,96	0,00	0,00	52,44
4.4.90.51.00 - 30 Obras e Instalacoes	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
TOTAL DO PROJETO	231.053,40	258.800,00	0,00	489.853,40	0,00	339.800,96	280.535,30	339.800,96	306.717,33	339.800,96	0,00	0,00	150.052,44
15.451.005.1.039 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO DISTRITO DE CARIPARÉ													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	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
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	449.000,00
TOTAL DO PROJETO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	498.000,00
15.451.005.1.046 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
15.451.005.1.074 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	49.500,00
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	49.500,00
15.451.005.1.090 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	100.000,00	805.909,00	0,00	905.909,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	905.409,00
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	805.909,00	0,00	905.909,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	905.409,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2020

Modelo 01

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		
15.451.005.2.046 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	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
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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
TOTAL DA AÇÃO		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
15.451.005.2.055 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA - (FUNDO ESPECIAL)														
3.3.90.30.00 - 42	Material de Consumo	247.050,00	0,00	0,00	247.050,00	50.424,89	159.987,72	79.542,99	159.887,72	29.118,10	109.462,83	50.424,89	100,00	87.062,28
3.3.90.36.00 - 42	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 42	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	14.950,00
4.4.90.51.00 - 42	Obras e Instalacoes	25.000,00	880.909,00	0,00	905.909,00	905.908,66	905.908,66	905.908,66	905.908,66	905.908,66	905.908,66	0,00	0,00	0,34
TOTAL DA AÇÃO		292.050,00	880.909,00	0,00	1.172.959,00	956.333,55	1.065.946,38	985.451,65	1.065.796,38	935.026,76	1.015.371,49	50.424,89	150,00	107.012,62
15.452.005.1.047 - MODERNIZAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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
TOTAL DO PROJETO		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
15.452.005.1.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO (SEDE)														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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
4.4.90.61.00 - 00	Aquisição de Imóveis	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
TOTAL DO PROJETO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15.452.005.1.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS (ZONA RURAL)														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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
4.4.90.61.00 - 00	Aquisição de Imóveis	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
TOTAL DO PROJETO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15.452.005.1.063 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	49.500,00
4.4.90.52.00 - 24	Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	700.000,00	50.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	49.500,00
TOTAL DO PROJETO		800.000,00	0,00	700.000,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00
15.452.005.2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	72.910,41	470.817,30	72.910,41	470.817,30	72.910,41	470.817,30	0,00	0,00	279.182,70
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.1.90.94.00 - 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	37.014,53	291.863,86	114.026,90	291.214,46	48.360,91	219.367,77	71.846,69	649,40	408.136,14
3.3.90.34.00 - 00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	450.000,00	0,00	449.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.150,00	4.550,00	7.050,00	4.550,00	7.050,00	0,00	3.100,00	39.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Julho / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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		
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	361.735,59	1.270.833,45	325.714,43	1.191.927,79	325.714,43	1.191.927,79	0,00	78.905,66	529.166,55
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	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
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00 - 24	Indenizações e Restituições	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
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	99.950,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.61.00 - 00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.93.00 - 00	Indenizacoes e Restituiçoes	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
TOTAL DA AÇÃO		4.207.000,00	0,00	619.750,00	3.587.250,00	472.860,53	2.044.914,61	518.401,74	1.962.209,55	452.735,75	1.890.362,86	71.846,69	82.705,06	1.542.335,39
15.452.005.2.039 - GESTÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00 - 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
3.3.90.34.00 - 00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	44.489,72	3.740,81	22.044,86	3.740,81	22.044,86	0,00	22.444,86	5.510,28
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	740.000,00	65.096,00	0,00	805.096,00	115.013,60	805.095,20	115.013,60	690.081,60	115.013,60	690.081,60	0,00	115.013,60	0,80
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DA AÇÃO		870.000,00	65.096,00	0,00	935.096,00	115.013,60	849.584,92	118.754,41	712.126,46	118.754,41	712.126,46	0,00	137.458,46	85.511,08
15.452.005.2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS														
3.3.90.30.00 - 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
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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
TOTAL DA AÇÃO		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
17.511.005.1.042 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE BARRA DO RIACHO														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	29.950,00
TOTAL DO PROJETO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	29.950,00
17.511.005.1.048 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	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
TOTAL DO PROJETO		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
17.511.005.1.058 - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ATERSIANOS														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	99.950,00
TOTAL DO PROJETO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	99.950,00
17.511.005.1.059 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE AGUADAS														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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
TOTAL DO PROJETO		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
17.511.005.1.093 - RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DA LOCALIDADE DE SOARES														
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Julho / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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	
TOTAL DO PROJETO	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
17.511.005.2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	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
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	169.950,00
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DA AÇÃO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	229.950,00
17.512.005.1.040 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO													
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalações	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
TOTAL DO PROJETO	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
17.512.005.1.041 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE ENTRONCAMENTO													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	19.980,00
TOTAL DO PROJETO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	19.980,00
17.512.005.1.043 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CARIPARÉ													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	49.950,00
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DO PROJETO	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	369.950,00
25.752.005.1.044 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL													
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalações	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
TOTAL DO PROJETO	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
25.752.005.1.049 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	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
TOTAL DO PROJETO	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
25.752.005.1.085 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	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
TOTAL DO PROJETO	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
25.752.005.2.040 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	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
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	53.758,54	325.868,63	53.758,54	325.868,63	53.758,54	325.868,63	0,00	0,00	274.131,37
TOTAL DA AÇÃO	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	53.758,54	325.868,63	53.758,54	325.868,63	53.758,54	325.868,63	0,00	0,00	404.131,37
26.782.005.1.064 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	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
TOTAL DO PROJETO	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Julho / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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		
26.782.005.2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	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
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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
TOTAL DA AÇÃO		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
6.181.005.2.044 - GESTÃO DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	49.850,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.300,00	1.600,00	9.600,00	1.600,00	9.600,00	0,00	9.700,00	700,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	19.700,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DA AÇÃO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	19.750,00	1.600,00	9.600,00	1.600,00	9.600,00	0,00	10.150,00	100.250,00
TOTAL DA UNIDADE		9.665.103,40	2.010.714,00	1.514.339,00	10.161.478,40	1.597.966,22	4.650.085,50	1.958.501,64	4.415.401,98	1.868.592,79	4.293.130,40	122.271,58	234.683,52	5.511.392,90
TOTAL DA SECRETARIA		9.665.103,40	2.010.714,00	1.514.339,00	10.161.478,40	1.597.966,22	4.650.085,50	1.958.501,64	4.415.401,98	1.868.592,79	4.293.130,40	122.271,58	234.683,52	5.511.392,90
SECRETARIA: 2100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA														
UNIDADE: 02.10.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA														
20.606.006.2.048 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.636,71	81.031,73	12.636,71	71.263,97	12.636,71	71.263,97	0,00	9.767,76	98.968,27
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	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
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	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
3.1.90.94.00 - 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	15.000,00	23.765,00	0,00	38.765,00	11.001,00	20.970,97	0,00	9.369,97	1.656,10	9.369,97	0,00	11.601,00	17.794,03
3.3.90.31.00 - 00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	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
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuui	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00 - 00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.603,56	0,00	382,15	0,00	382,15	0,00	1.221,41	78.396,44
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	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
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	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
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	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
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Julho / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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	
TOTAL DA AÇÃO	386.000,00	23.765,00	0,00	409.765,00	23.637,71	103.706,26	12.636,71	81.016,09	14.292,81	81.016,09	0,00	22.690,17	306.058,74
20.606.006.2.050 - GESTÃO DE APOIO E INCENTIVO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00 - 00 Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuit	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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
3.3.90.48.00 - 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	35.000,00	0,00	4.950,00	30.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00
TOTAL DA UNIDADE	421.000,00	23.765,00	4.950,00	439.815,00	23.637,71	103.706,26	12.636,71	81.016,09	14.292,81	81.016,09	0,00	22.690,17	336.108,74
TOTAL DA SECRETARIA	421.000,00	23.765,00	4.950,00	439.815,00	23.637,71	103.706,26	12.636,71	81.016,09	14.292,81	81.016,09	0,00	22.690,17	336.108,74
SECRETARIA: 2110 - SECRETARIA DE TRANSPORTES													
UNIDADE: 02.11.000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES													
15.451.005.1.051 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO DISTRITO DE CARIPARÉ E SÃO JOSÉ RIO GRANDE													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	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
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	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
TOTAL DO PROJETO	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
26.452.005.1.068 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	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
TOTAL DO PROJETO	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
26.452.005.2.052 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SECRETARIA DE TRANSPORTES													
3.1.90.04.00 - 00 Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.811,82	40.682,74	5.811,82	40.682,74	5.811,82	40.682,74	0,00	0,00	39.317,26
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	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
3.1.90.92.00 - 00 Despesas de Exercicios Anteriores	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
3.1.90.94.00 - 00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	52.018,82	224.227,17	75.096,37	223.101,75	49.425,61	160.395,04	62.706,71	1.125,42	175.772,83
3.3.90.33.00 - 00 Passagens e Despesas com Locomocao	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
3.3.90.34.00 - 00 Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	1.789,00	0,00	11.789,00	88,80	11.788,03	88,80	3.238,03	88,80	3.238,03	0,00	8.550,00	0,97
3.3.90.92.00 - 00 Despesas de Exercicios Anteriores	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
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	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
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	573.000,00	1.789,00	0,00	574.789,00	57.919,44	276.697,94	80.996,99	267.022,52	55.326,23	204.315,81	62.706,71	9.675,42	298.091,06
26.782.005.1.057 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Julho / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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	
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	29.500,00
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	142.308,82	596.150,90	142.308,82	596.150,90	142.308,82	596.150,90	0,00	0,00	903.849,10
TOTAL DO PROJETO	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	142.308,82	596.650,90	142.308,82	596.150,90	142.308,82	596.150,90	0,00	500,00	933.349,10
26.782.005.1.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE													
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DO PROJETO	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
26.782.005.2.054 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO - (CIDE)													
3.3.90.30.00 - 16 Material de Consumo	10.000,00	11.661,00	0,00	21.661,00	3.330,00	8.930,00	3.330,00	8.330,00	0,00	5.000,00	3.330,00	600,00	12.731,00
3.3.90.36.00 - 16 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00 - 16 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4.950,00
4.4.90.51.00 - 16 Obras e Instalacoes	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
TOTAL DA AÇÃO	29.700,00	11.661,00	0,00	41.361,00	3.330,00	8.980,00	3.330,00	8.330,00	0,00	5.000,00	3.330,00	650,00	32.381,00
TOTAL DA UNIDADE	2.382.700,00	13.450,00	0,00	2.396.150,00	203.558,26	882.328,84	226.635,81	871.503,42	197.635,05	805.466,71	66.036,71	10.825,42	1.513.821,16
TOTAL DA SECRETARIA	2.382.700,00	13.450,00	0,00	2.396.150,00	203.558,26	882.328,84	226.635,81	871.503,42	197.635,05	805.466,71	66.036,71	10.825,42	1.513.821,16
SECRETARIA: 2120 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
UNIDADE: 02.12.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
18.541.007.1.086 - IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	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
TOTAL DO PROJETO	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
18.542.007.1.045 - IMPLANTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	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
TOTAL DO PROJETO	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
18.542.007.2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
3.1.90.04.00 - 00 Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	21.573,52	153.855,33	21.573,52	153.855,33	21.573,52	153.855,33	0,00	0,00	66.144,67
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	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
3.1.90.92.00 - 00 Despesas de Exercicios Anteriores	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
3.1.90.94.00 - 00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	156,98	1.386,09	156,98	1.236,09	0,00	1.079,11	156,98	150,00	68.613,91
3.3.90.31.00 - 00 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	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
3.3.90.32.00 - 00 Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuiti	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
3.3.90.34.00 - 00 Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 - 00 Servicos de Consultoria	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
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	88,79	5.979,51	88,79	5.396,31	88,79	5.396,31	0,00	583,20	54.020,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2020

Modelo 01

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		
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	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
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	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
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	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
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DA AÇÃO		486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	21.819,29	162.520,93	21.819,29	161.687,73	21.662,31	161.530,75	156,98	833,20	323.479,07
18.543.007.2.051 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	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
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuiti	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
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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 - 00	Obras e Instalações	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
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DA AÇÃO		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
TOTAL DA UNIDADE		636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	21.819,29	162.520,93	21.819,29	161.687,73	21.662,31	161.530,75	156,98	833,20	473.479,07
TOTAL DA SECRETARIA		636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	21.819,29	162.520,93	21.819,29	161.687,73	21.662,31	161.530,75	156,98	833,20	473.479,07
TOTAL DO ÓRGÃO		27.090.553,40	4.835.465,00	7.484.670,00	24.441.348,40	2.857.224,12	13.643.627,85	3.240.973,52	12.144.981,14	3.103.286,94	11.852.050,19	292.930,95	1.498.646,71	10.797.720,55
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES														
SECRETARIA: 2071 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
UNIDADE: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10.301.002.1.020 - EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE														
4.4.90.52.00 - 2	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO		50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.301.002.1.021 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE														
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO		50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.301.002.1.022 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO														
4.4.90.51.00 - 2	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO		50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.301.002.1.025 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA														
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 - 2	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	149.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	0,00	199.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10.301.002.1.026 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 2	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	149.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Julho / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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	
TOTAL DO PROJETO	150.000,00	0,00	149.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.301.002.1.027 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.301.002.1.066 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE													
3.3.90.39.00 - 2 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	19.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO	20.000,00	0,00	19.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.301.002.1.071 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE													
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.301.002.1.084 - CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE / REQUALIFICAÇÃO DE UBS													
4.4.90.51.00 - 14 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.301.002.2.027 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - VINCULADOS													
3.1.90.04.00 - 14 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	36.865,14	194.321,40	36.865,14	194.224,16	36.865,14	194.224,16	0,00	97,24	5.678,60
3.1.90.13.00 - 14 Obrigações Patronais	45.000,00	221.764,00	0,00	266.764,00	69.121,65	266.763,47	69.121,34	258.148,44	69.121,34	258.148,44	0,00	8.615,03	0,53
3.1.90.92.00 - 14 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00 - 14 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00 - 14 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	25.713,20	0,00	24.963,20	0,00	24.963,20	0,00	750,00	54.286,80
3.3.90.33.00 - 14 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.34.00 - 14 Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirização	160.000,00	0,00	159.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
3.3.90.39.00 - 14 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	605.500,00	0,00	0,00	605.500,00	0,00	444.787,10	0,00	444.337,10	86.000,00	444.337,10	0,00	450,00	160.712,90
3.3.90.39.00 - 23 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.48.00 - 14 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00 - 14 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00 - 14 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00 - 23 Indenizações e Restituições	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
4.4.90.51.00 - 14 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	49.900,00
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.90.61.00 - 14 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA AÇÃO	1.213.500,00	221.764,00	200.500,00	1.234.764,00	105.986,79	931.785,17	105.986,48	921.672,90	191.986,48	921.672,90	0,00	10.112,27	302.978,83
10.301.002.2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - (15%)													
3.1.90.04.00 - 2 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Julho / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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		
3.1.90.11.00 - 2	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	241.307,87	2.134.804,67	241.307,87	2.134.804,67	241.307,87	2.134.804,67	0,00	0,00	865.195,33
3.1.90.13.00 - 2	Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	53.026,36	352.360,00	53.026,36	352.310,00	53.026,36	352.310,00	0,00	50,00	307.640,00
3.1.90.91.00 - 2	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.92.00 - 2	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00 - 2	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00 - 2	Diárias - Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	14.550,00	56.400,00	16.950,00	56.400,00	16.950,00	56.400,00	0,00	0,00	63.600,00
3.3.90.30.00 - 2	Material de Consumo	1.255.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00	102.237,30	1.027.723,56	206.446,84	977.265,46	196.089,29	865.514,23	111.751,23	50.458,10	227.276,44
3.3.90.31.00 - 2	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e c	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00 - 2	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuit	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00 - 2	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.34.00 - 2	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirização	950.000,00	0,00	949.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 2	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	7.275,00	0,00	17.275,00	0,00	17.275,00	5.000,00	17.175,00	5.000,00	17.175,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00 - 2	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	987.000,00	938.730,00	0,00	1.925.730,00	331.846,54	1.923.863,09	325.961,69	1.585.160,36	305.365,64	1.549.529,23	35.631,13	338.702,73	1.866,91
3.3.90.40.00 - 2	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.48.00 - 2	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	5.662,60	167.139,30	14.162,60	119.619,30	14.162,60	119.619,30	0,00	47.520,00	212.860,70
3.3.90.92.00 - 2	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00 - 2	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.285,52	17.060,65	3.285,52	17.060,65	3.285,52	17.060,65	0,00	0,00	12.939,35
3.3.90.95.00 - 2	Indenização pela Execução de Trabalhos de	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00 - 2	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	49.900,00
4.4.90.52.00 - 2	Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.90.61.00 - 2	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA AÇÃO		7.546.000,00	946.005,00	1.003.400,00	7.488.605,00	751.916,19	5.696.726,27	866.140,88	5.259.795,44	835.187,28	5.112.413,08	147.382,36	436.930,83	1.791.878,73
10.301.002.2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS														
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	103.452,00	642.422,82	103.452,00	642.422,82	103.452,00	642.422,82	0,00	0,00	157.577,18
3.1.90.13.00 - 14	Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	169.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00 - 14	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA AÇÃO		1.010.000,00	0,00	209.750,00	800.250,00	103.452,00	642.422,82	103.452,00	642.422,82	103.452,00	642.422,82	0,00	0,00	157.827,18
10.301.002.2.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF														
3.1.90.04.00 - 14	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	62.330,88	298.234,04	62.330,88	298.234,04	62.330,88	298.234,04	0,00	0,00	111.765,96
3.1.90.13.00 - 14	Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	89.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00 - 14	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	30.000,00	185.124,00	0,00	215.124,00	30.363,75	214.308,33	81.501,18	183.944,58	81.501,18	183.944,58	0,00	30.363,75	815,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Julho / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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		
3.3.90.34.00 - 14	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	400.000,00	0,00	399.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	19.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00	1.387.999,00	0,00	1.567.999,00	320.308,40	1.567.998,70	268.091,70	1.247.690,30	268.091,70	1.247.690,30	0,00	320.308,40	0,30
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	14.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	14.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA AÇÃO		1.180.000,00	1.573.123,00	554.650,00	2.198.473,00	413.003,03	2.080.541,07	411.923,76	1.729.868,92	411.923,76	1.729.868,92	0,00	350.672,15	117.931,93
10.301.002.2.031 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB														
3.1.90.04.00 - 14	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	13.261,52	66.307,60	13.261,52	66.307,60	13.261,52	66.307,60	0,00	0,00	43.692,40
3.1.90.13.00 - 14	Obrigacoes Patronais	26.000,00	0,00	25.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00 - 14	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19.900,00
3.3.90.32.00 - 14	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuiti	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.34.00 - 14	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	84.405,20	12.617,60	84.355,20	12.617,60	84.355,20	0,00	50,00	105.594,80
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA AÇÃO		396.000,00	0,00	75.650,00	320.350,00	13.261,52	150.812,80	25.879,12	150.662,80	25.879,12	150.662,80	0,00	150,00	169.537,20
10.301.002.2.042 - GESTÃO DAS AÇÕES PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ														
3.3.90.31.00 - 14	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	50.000,00	0,00	6.065,00	43.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.935,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.93.00 - 14	Indenizações e Restituições	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
TOTAL DA AÇÃO		70.000,00	0,00	6.065,00	63.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.935,00
10.301.002.2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO														
3.1.90.04.00 - 14	Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	250.000,00	148.635,00	0,00	398.635,00	77.841,15	398.634,07	77.841,15	398.634,07	77.841,15	398.634,07	0,00	0,00	0,93
3.1.90.13.00 - 14	Obrigacoes Patronais	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
3.1.90.94.00 - 14	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	30.944,42	142.615,21	61.299,81	142.515,21	30.355,39	111.570,79	30.944,42	100,00	177.384,79
3.3.90.34.00 - 14	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.200,00	12.850,00	3.200,00	12.800,00	9.600,00	9.600,00	3.200,00	50,00	17.150,00
3.3.90.93.00 - 14	Indenizações e Restituições	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 - 14	Obras e Instalacoes	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
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	78.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		775.000,00	226.635,00	0,00	1.001.635,00	111.985,57	652.099,28	240.340,96	651.949,28	215.796,54	617.804,86	34.144,42	150,00	349.535,72
10.301.002.2.062 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA														



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Julho / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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	
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	18.074,28	50.006,46	21.774,28	40.020,88	21.774,28	40.020,88	0,00	9.985,58	101.993,54
TOTAL DA AÇÃO	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	18.074,28	50.006,46	21.774,28	40.020,88	21.774,28	40.020,88	0,00	9.985,58	101.993,54
10.302.002.1.028 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CAPS													
4.4.90.51.00 - 14 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.302.002.2.047 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU													
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	136.481,67	0,00	136.481,67	0,00	136.481,67	0,00	0,00	183.518,33
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
3.1.90.94.00 - 14 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	19.700,00
3.3.90.34.00 - 14 Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	34.000,00	8.932,00	0,00	42.932,00	6.766,80	42.931,40	6.649,80	36.162,60	6.649,80	36.162,60	0,00	6.768,80	0,60
TOTAL DA AÇÃO	482.500,00	8.932,00	0,00	491.432,00	6.766,80	179.713,07	6.649,80	172.644,27	6.649,80	172.644,27	0,00	7.068,80	311.718,93
10.302.002.2.066 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE													
3.3.71.70.00 - 2 Rateio pela Participacao em Consorcio Publi	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
TOTAL DA AÇÃO	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
10.305.002.2.056 - GESTÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA													
3.3.90.30.00 - 14 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
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DA AÇÃO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	51.950,00
10.305.002.2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO SAÚDE - PFVPS													
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	25.079,00	138.775,75	25.079,00	138.775,75	25.079,00	138.775,75	0,00	0,00	31.224,25
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	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
3.3.90.14.00 - 14 Diarias - Civil	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
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	10.000,00	339.549,00	0,00	349.549,00	0,00	300.948,96	27.963,70	284.917,96	27.963,70	284.917,96	0,00	16.031,00	48.600,04
3.3.90.33.00 - 14 Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00 - 14 Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	10.135,00	0,00	25.135,00	6.606,80	25.134,80	6.212,70	18.478,20	6.212,70	18.478,20	0,00	6.656,60	0,20
4.4.90.51.00 - 14 Obras e Instalacoes	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
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Julho / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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	
TOTAL DA AÇÃO	302.000,00	349.684,00	0,00	651.684,00	31.685,60	464.859,51	59.255,40	442.171,91	59.255,40	442.171,91	0,00	22.687,60	186.824,49
10.813.002.1.011 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE													
4.4.90.51.00 - 14 Obras e Instalacoes	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
TOTAL DO PROJETO	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
16.482.002.1.012 - PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS													
4.4.90.51.00 - 23 Obras e Instalacoes	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	747.900,00
TOTAL DO PROJETO	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	747.900,00
TOTAL DA UNIDADE	15.002.000,00	3.326.143,00	2.819.465,00	15.508.678,00	1.556.131,78	10.849.116,45	1.841.402,68	10.011.209,22	1.871.904,66	9.829.682,44	181.526,78	837.907,23	4.659.561,55
TOTAL DA SECRETARIA	15.002.000,00	3.326.143,00	2.819.465,00	15.508.678,00	1.556.131,78	10.849.116,45	1.841.402,68	10.011.209,22	1.871.904,66	9.829.682,44	181.526,78	837.907,23	4.659.561,55
TOTAL DO ÓRGÃO	15.002.000,00	3.326.143,00	2.819.465,00	15.508.678,00	1.556.131,78	10.849.116,45	1.841.402,68	10.011.209,22	1.871.904,66	9.829.682,44	181.526,78	837.907,23	4.659.561,55
ÓRGÃO:	4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES												
SECRETARIA:	2081 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
UNIDADE:	02.08.100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL												
8.244.003.1.067 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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
TOTAL DO PROJETO	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
8.244.003.1.070 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	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
TOTAL DO PROJETO	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
8.244.003.2.057 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE													
3.1.90.04.00 - 29 Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00 - 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	9.296,00	0,00	14.296,00	0,00	14.295,89	0,00	14.295,89	0,00	14.295,89	0,00	0,00	0,11
3.1.90.13.00 - 29 Obrigacoes Patronais	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
3.1.90.94.00 - 29 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00 - 29 Diarias - Civil	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
3.3.90.30.00 - 29 Material de Consumo	20.000,00	1.951,00	0,00	21.951,00	6.045,29	21.950,75	6.045,29	21.950,75	0,00	15.905,46	6.045,29	0,00	0,25
3.3.90.32.00 - 29 Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00 - 29 Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - 29 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.950,00	450,00	2.700,00	450,00	2.700,00	0,00	2.250,00	5.050,00
3.3.90.39.00 - 29 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	11.169,00	0,00	31.169,00	0,00	20.447,00	10.077,60	20.397,00	10.077,60	20.397,00	0,00	50,00	10.722,00
3.3.90.92.00 - 29 Despesas de Exercicios Anteriores	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
3.3.90.93.00 - 29 Indenizações e Restituições	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
4.4.90.51.00 - 29 Obras e Instalacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 - 29 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO	78.000,00	22.416,00	0,00	100.416,00	6.045,29	61.643,64	16.572,89	59.343,64	10.527,60	53.298,35	6.045,29	2.300,00	38.772,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2020

Modelo 01

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		
8.244.003.2.058 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.90.04.00 - 29	Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00 - 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	36.500,00
3.1.90.13.00 - 29	Obrigações Patronais	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
3.1.90.94.00 - 29	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 29	Diárias - Civil	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
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	2.035,35	21.522,10	9.554,11	21.522,10	7.518,76	19.486,75	2.035,35	0,00	108.477,90
3.3.90.34.00 - 29	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.36.00 - 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00 - 29	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	88.620,00	0,00	168.620,00	0,00	107.521,70	54.267,90	107.471,70	54.267,90	107.471,70	0,00	50,00	61.098,30
3.3.90.92.00 - 29	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.90.93.00 - 29	Indenizações e Restituições	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
4.4.90.51.00 - 29	Obras e Instalacoes	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
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	5.342,00	0,00	15.342,00	0,00	15.342,00	0,00	15.342,00	15.342,00	15.342,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		382.000,00	93.962,00	0,00	475.962,00	2.035,35	157.885,80	63.822,01	157.835,80	77.128,66	155.800,45	2.035,35	50,00	318.076,20
8.244.003.2.059 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS														
3.3.90.14.00 - 29	Diárias - Civil	1.000,00	1.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.33.00 - 29	Passagens e Despesas com Locomocao	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
3.3.90.36.00 - 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00 - 29	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	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
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		50.000,00	1.400,00	0,00	51.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	49.000,00
8.244.003.2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	48.158,89	322.798,21	48.158,89	322.798,21	48.158,89	322.798,21	0,00	0,00	247.201,79
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	11.267,13	55.865,13	11.267,13	55.815,13	11.267,13	55.815,13	0,00	50,00	64.134,87
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	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
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.150,00	30.825,33	3.150,00	30.160,33	10.720,00	21.924,53	8.235,80	665,00	69.174,67
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuiti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	39.950,00
3.3.90.34.00 - 00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	450,00	16.053,64	1.479,47	8.876,82	1.479,47	8.876,82	0,00	7.176,82	13.946,36
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	149.546,60	441.749,00	0,00	591.295,60	118.393,42	591.294,78	42.992,92	472.908,58	45.506,91	464.583,37	8.325,21	118.386,20	0,82
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Julho / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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	
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	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
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DA AÇÃO	1.714.546,60	441.749,00	0,00	2.156.295,60	181.419,44	1.016.887,09	107.048,41	890.559,07	117.132,40	873.998,06	16.561,01	126.328,02	1.139.408,51
8.244.003.2.063 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO													
3.1.90.04.00 - 29 Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00 - 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	7.900,00	0,00	17.900,00	3.100,00	17.900,00	3.100,00	17.900,00	3.100,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 29 Obrigacoes Patronais	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
3.1.90.94.00 - 29 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00 - 29 Diarias - Civil	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
3.3.90.30.00 - 29 Material de Consumo	58.000,00	15.991,00	15.000,00	58.991,00	7.100,32	27.359,29	12.109,68	27.359,29	5.009,36	20.258,97	7.100,32	0,00	31.631,71
3.3.90.32.00 - 29 Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuiti	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
3.3.90.34.00 - 29 Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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
3.3.90.36.00 - 29 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00 - 29 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	39.950,00
3.3.90.92.00 - 29 Despesas de Exercicios Anteriores	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
4.4.90.52.00 - 29 Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DA AÇÃO	150.000,00	23.891,00	15.000,00	158.891,00	10.200,32	45.309,29	15.209,68	45.259,29	8.109,36	38.158,97	7.100,32	50,00	113.581,71
8.244.003.2.064 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DO FNAS													
3.1.90.04.00 - 29 Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00 - 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	27.300,00
3.1.90.13.00 - 29 Obrigacoes Patronais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.950,00
3.1.90.94.00 - 29 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00 - 29 Diarias - Civil	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
3.3.90.30.00 - 29 Material de Consumo	13.400,00	86.834,00	0,00	100.234,00	21.665,03	100.233,23	21.715,03	99.576,48	0,00	57.494,45	42.082,03	656,75	0,77
3.3.90.32.00 - 29 Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuiti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.950,00
3.3.90.33.00 - 29 Passagens e Despesas com Locomocao	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
3.3.90.34.00 - 29 Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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
3.3.90.36.00 - 29 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14.900,00
3.3.90.39.00 - 29 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	95.688,40	0,00	110.688,40	18.137,62	110.112,54	17.544,82	91.498,74	9.544,82	83.498,74	8.000,00	18.613,80	575,86
4.4.90.52.00 - 29 Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DA AÇÃO	102.400,00	182.522,40	0,00	284.922,40	39.802,65	213.245,77	39.259,85	191.075,22	9.544,82	140.993,19	50.082,03	22.170,55	71.676,63
8.244.003.2.065 - GESTÃO DOS RECURSOS TRANSF. DO ESTADO (FEAS)													
3.1.90.04.00 - 28 Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00 - 28 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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
3.1.90.13.00 - 28 Obrigacoes Patronais	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
3.1.90.94.00 - 28 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00 - 28 Diarias - Civil	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 RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Julho / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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		
3.3.90.30.00 - 28 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00	
3.3.90.32.00 - 28 Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratui	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.950,00	
3.3.90.33.00 - 28 Passagens e Despesas com Locomocao	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	
3.3.90.34.00 - 28 Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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	
3.3.90.36.00 - 28 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	
3.3.90.39.00 - 28 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00	
3.3.90.92.00 - 28 Despesas de Exercicios Anteriores	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	
3.3.90.93.00 - 28 Indenizações e Restituições	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	
4.4.90.51.00 - 28 Obras e Instalacoes	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	
4.4.90.52.00 - 28 Equipamentos e Material Permanente	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	
TOTAL DA AÇÃO	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	98.850,00	
8.244.003.2.068 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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	
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	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	
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	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	
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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	
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	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	
TOTAL DA AÇÃO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
TOTAL DA UNIDADE	2.637.446,60	765.940,40	15.000,00	3.388.387,00	239.503,05	1.497.521,59	241.912,84	1.346.473,02	222.442,84	1.264.649,02	81.824,00	151.048,57	1.890.865,41	
TOTAL DA SECRETARIA	2.637.446,60	765.940,40	15.000,00	3.388.387,00	239.503,05	1.497.521,59	241.912,84	1.346.473,02	222.442,84	1.264.649,02	81.824,00	151.048,57	1.890.865,41	
TOTAL DO ÓRGÃO	2.637.446,60	765.940,40	15.000,00	3.388.387,00	239.503,05	1.497.521,59	241.912,84	1.346.473,02	222.442,84	1.264.649,02	81.824,00	151.048,57	1.890.865,41	
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS NEVES														
SECRETARIA: 2051 - FUNDEB														
UNIDADE: 02.05.001 - FUNDEB														
12.361.001.1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - (FUNDEB 40%)														
4.4.90.51.00 - 19 Obras e Instalacoes	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	
TOTAL DO PROJETO	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	
12.361.001.1.034 - AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL														
4.4.90.52.00 - 19 Equipamentos e Material Permanente	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	
TOTAL DO PROJETO	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	
12.361.001.1.035 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - (FUNDEB 40%)														
4.4.90.52.00 - 19 Equipamentos e Material Permanente	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	
TOTAL DO PROJETO	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	
12.361.001.1.065 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (FUNDEB 40%)														



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Julho / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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		
3.3.90.14.00 - 19 Diarias - Civil	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	
3.3.90.39.00 - 19 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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	
TOTAL DO PROJETO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
12.361.001.2.021 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (60%)														
3.1.90.04.00 - 18 Contratacao por Tempo Determinado	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	
3.1.90.11.00 - 18 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00	731.766,53	7.351.587,87	731.766,53	7.351.587,87	731.766,53	7.351.587,87	0,00	0,00	4.548.412,13	
3.1.90.13.00 - 18 Obrigacoes Patronais	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	873.280,65	0,00	873.230,65	0,00	873.230,65	0,00	50,00	1.646.719,35	
3.1.90.91.00 - 18 Sentencas Judiciais	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	
3.1.90.94.00 - 18 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	
TOTAL DA AÇÃO	14.530.000,00	0,00	0,00	14.530.000,00	731.766,53	8.224.868,52	731.766,53	8.224.818,52	731.766,53	8.224.818,52	0,00	50,00	6.305.131,48	
12.361.001.2.022 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (40%)														
3.1.90.04.00 - 19 Contratacao por Tempo Determinado	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	
3.1.90.11.00 - 19 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.230.997,08	0,00	2.230.997,08	0,00	2.230.997,08	0,00	0,00	869.002,92	
3.1.90.13.00 - 19 Obrigacoes Patronais	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	322.600,95	0,00	322.550,95	0,00	322.550,95	0,00	50,00	357.399,05	
3.1.90.91.00 - 19 Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.94.00 - 19 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	
3.3.90.14.00 - 19 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00 - 19 Material de Consumo	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	
3.3.90.34.00 - 19 Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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	
3.3.90.36.00 - 19 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	
3.3.90.39.00 - 19 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.769,95	46.169,24	5.769,95	45.969,24	5.769,95	45.969,24	0,00	200,00	33.830,76	
3.3.90.40.00 - 19 Serviços de Tecnologia da Informação e Con	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	
3.3.90.47.00 - 19 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	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	
3.3.90.93.00 - 19 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.51.00 - 19 Obras e Instalacoes	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	
4.4.90.52.00 - 19 Equipamentos e Material Permanente	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	
TOTAL DA AÇÃO	4.125.000,00	0,00	0,00	4.125.000,00	5.769,95	2.599.767,27	5.769,95	2.599.517,27	5.769,95	2.599.517,27	0,00	250,00	1.525.232,73	
12.365.001.2.019 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB (60%)														
3.1.90.11.00 - 18 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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	
3.1.90.13.00 - 18 Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL DA AÇÃO	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	
12.365.001.2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB - (40%)														
3.3.90.30.00 - 19 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	
3.3.90.36.00 - 19 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
3.3.90.39.00 - 19 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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	
TOTAL DA AÇÃO	40.000,00	0,00	4.950,00	35.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.050,00	
TOTAL DA UNIDADE	19.000.000,00	0,00	4.950,00	18.995.050,00	737.536,48	10.824.635,79	737.536,48	10.824.335,79	737.536,48	10.824.335,79	0,00	300,00	8.170.414,21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Julho / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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		
TOTAL DA SECRETARIA	19.000.000,00	0,00	4.950,00	18.995.050,00	737.536,48	10.824.635,79	737.536,48	10.824.335,79	737.536,48	10.824.335,79	0,00	300,00	8.170.414,21	
SECRETARIA: 2052 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
UNIDADE: 02.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12.122.001.2.079 - DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00 - 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.31.00 - 00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratui	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.34.00 - 00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.35.00 - 00	Servicos de Consultoria	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 15	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 22	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.40.00 - 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00 - 15	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00 - 22	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	14.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	29.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA AÇÃO		281.000,00	0,00	279.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
12.306.001.2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAE/FNDE														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	80.000,00	26.571,00	0,00	106.571,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	104.071,00
3.3.90.30.00 - 15	Material de Consumo	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	1.800,00	190.042,03	18.444,64	188.842,03	18.444,64	188.842,03	0,00	1.200,00	389.957,97
TOTAL DA AÇÃO		660.000,00	26.571,00	0,00	686.571,00	1.800,00	192.542,03	18.444,64	188.842,03	18.444,64	188.842,03	0,00	3.700,00	494.028,97
12.361.001.1.005 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL														
4.4.90.52.00 - 1	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 - 15	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	199.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO		250.000,00	0,00	249.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.361.001.1.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES														



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Julho / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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	
4.4.90.51.00 - 1 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
12.361.001.1.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
4.4.90.52.00 - 1 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
12.361.001.1.008 - IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.3.90.40.00 - 00 Serviços de Tecnologia da Informação e Con	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO	60.000,00	0,00	59.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.361.001.1.033 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIO - FNDE / MEC													
4.4.90.51.00 - 15 Obras e Instalacoes	50.000,00	2.000,00	0,00	52.000,00	20.043,65	51.092,53	0,00	30.048,88	0,00	30.048,88	0,00	21.043,65	907,47
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	2.000,00	0,00	52.000,00	20.043,65	51.092,53	0,00	30.048,88	0,00	30.048,88	0,00	21.043,65	907,47
12.361.001.2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%													
3.1.90.04.00 - 1 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 - 1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	735.920,92	1.055.814,32	735.920,92	1.055.814,32	735.920,92	1.055.814,32	0,00	0,00	44.185,68
3.1.90.13.00 - 1 Obrigacoes Patronais	240.000,00	152.712,00	0,00	392.712,00	350.744,44	392.711,54	350.744,44	392.661,54	350.744,44	392.661,54	0,00	50,00	0,46
3.1.90.92.00 - 1 Despesas de Exercicios Anteriores	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
3.1.90.94.00 - 1 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
3.3.90.14.00 - 1 Diarias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	23.800,00
3.3.90.18.00 - 1 Auxilio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 1 Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	7.943,25	254.171,02	15.668,63	252.771,02	107.636,41	229.786,61	22.984,41	1.400,00	545.828,98
3.3.90.31.00 - 1 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	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
3.3.90.32.00 - 1 Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuiti	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
3.3.90.33.00 - 1 Passagens e Despesas com Locomocao	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
3.3.90.34.00 - 1 Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	2.600.000,00	0,00	50.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
3.3.90.36.00 - 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.500,00	400,00	2.000,00	400,00	2.000,00	0,00	2.500,00	5.500,00
3.3.90.39.00 - 1 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	2.186.535,60	0,00	2.586.535,60	460.499,08	2.584.973,09	442.478,11	2.127.249,89	438.493,58	2.100.804,36	26.445,53	457.723,20	1.562,51
3.3.90.92.00 - 1 Despesas de Exercicios Anteriores	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
3.3.90.93.00 - 1 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 1 Obras e Instalacoes	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
4.4.90.52.00 - 1 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
4.5.90.61.00 - 1 Aquisição de Imóveis	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
TOTAL DA AÇÃO	5.308.000,00	2.339.247,60	59.950,00	7.587.297,60	1.556.107,69	4.299.369,97	1.545.212,10	3.836.696,77	1.633.195,35	3.787.266,83	49.429,94	462.673,20	3.287.927,63
12.361.001.2.014 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PDDE / FNDE													
3.3.90.30.00 - 15 Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	5.583,50	0,00	5.533,50	0,00	5.533,50	0,00	50,00	15.416,50
3.3.90.36.00 - 15 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Julho / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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	
3.3.90.39.00 - 15 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	8.018,00	0,00	10.018,00	0,00	10.017,80	0,00	9.967,80	0,00	9.967,80	0,00	50,00	0,20
4.4.90.52.00 - 15 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	30.000,00	8.018,00	0,00	38.018,00	0,00	15.601,30	0,00	15.501,30	0,00	15.501,30	0,00	100,00	22.416,70
12.361.001.2.016 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
3.3.90.30.00 - 4 Material de Consumo	20.000,00	2.090,00	0,00	22.090,00	0,00	12.458,88	0,00	12.458,88	0,00	12.458,88	0,00	0,00	9.631,12
3.3.90.36.00 - 4 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 4 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	61.790,00	588.210,00	0,00	152.362,00	0,00	152.312,00	0,00	152.312,00	0,00	50,00	435.848,00
4.4.90.51.00 - 4 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 - 4 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA AÇÃO	700.000,00	2.090,00	91.640,00	610.450,00	0,00	164.820,88	0,00	164.770,88	0,00	164.770,88	0,00	50,00	445.629,12
12.361.001.2.017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE / FNDE													
3.3.90.36.00 - 15 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 - 15 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	52.742,00	0,00	52.692,00	0,00	52.692,00	0,00	50,00	227.258,00
TOTAL DA AÇÃO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	52.742,00	0,00	52.692,00	0,00	52.692,00	0,00	50,00	237.258,00
12.362.001.2.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO													
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	14.900,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL DA AÇÃO	20.000,00	0,00	19.850,00	150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00
12.362.001.2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - PETE BAHIA													
3.3.90.39.00 - 22 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	247.950,00
3.3.90.93.00 - 22 Indenizações e Restituições	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
TOTAL DA AÇÃO	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	248.950,00
12.364.001.2.036 - GESTÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA AÇÃO	15.000,00	0,00	14.850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
12.365.001.1.010 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS CRECHES MUNICIPAIS													
4.4.90.51.00 - 1 Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,97	44.821,03
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	105.178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.178,97	44.821,03
12.365.001.2.010 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL													
3.1.90.11.00 - 1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.13.00 - 1 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - 1 Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 1 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2020

Modelo 01

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	
3.3.90.39.00 - 1 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
4.4.90.52.00 - 1 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA AÇÃO	31.000,00	0,00	30.650,00	350,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	300,00
12.365.001.2.037 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE CRECHES													
3.3.90.30.00 - 1 Material de Consumo	15.000,00	0,00	14.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 1 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 1 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA AÇÃO	25.000,00	0,00	24.850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
12.365.005.1.031 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIO FNDE / MEC													
4.4.90.51.00 - 15 Obras e Instalações	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
TOTAL DO PROJETO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
12.366.001.2.076 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TOPA													
3.3.90.30.00 - 22 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 22 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - 22 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00 - 22 Indenizações e Restituições	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
TOTAL DA AÇÃO	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
TOTAL DA UNIDADE	8.574.000,00	2.427.926,60	1.031.390,00	9.970.536,60	1.577.951,34	4.881.497,68	1.563.656,74	4.288.551,86	1.651.639,99	4.239.121,92	49.429,94	592.945,82	5.089.038,92
TOTAL DA SECRETARIA	8.574.000,00	2.427.926,60	1.031.390,00	9.970.536,60	1.577.951,34	4.881.497,68	1.563.656,74	4.288.551,86	1.651.639,99	4.239.121,92	49.429,94	592.945,82	5.089.038,92
TOTAL DO ÓRGÃO	27.574.000,00	2.427.926,60	1.036.340,00	28.965.586,60	2.315.487,82	15.706.133,47	2.301.193,22	15.112.887,65	2.389.176,47	15.063.457,71	49.429,94	593.245,82	13.259.453,13
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	72.304.000,00	11.355.475,00	11.355.475,00	72.304.000,00	6.968.346,77	41.696.399,36	7.625.482,26	38.615.551,03	7.586.810,91	38.009.839,36	605.711,67	3.080.848,33	30.607.600,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Julho / 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.000.000,00	11.505.475,00	11.505.475,00	76.000.000,00	7.127.572,57	44.713.182,04	7.937.792,12	40.447.586,20	7.899.120,77	39.841.874,53	605.711,67	4.265.595,84	31.286.817,96
DESPESA CORRENTE	63.596.246,60	8.973.276,00	7.515.068,00	65.054.454,60	6.047.561,44	41.079.100,42	6.500.289,34	37.396.520,01	6.420.093,96	36.790.808,34	605.711,67	3.682.580,41	23.975.354,18
DESPESA DE CAPITAL	12.353.753,40	2.532.199,00	3.990.407,00	10.895.545,40	1.080.011,13	3.634.081,62	1.437.502,78	3.051.066,19	1.479.026,81	3.051.066,19	0,00	583.015,43	7.261.463,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
Total A Pagar:											4.871.307,51		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	4.260.533,00	11.505.475,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADUÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL

4.260.533,00

11.505.475,00

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
 Prefeito Municipal
 CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
 Secretário de Administração
 CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
 Contador
 Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2020

Modelo 01

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recursos	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	
00 - Recursos Ordinarios	27.992.546,60	4.302.415,00	6.086.441,00	26.208.520,60	2.095.651,41	15.665.154,58	2.248.460,44	12.855.682,34	2.148.430,71	12.599.945,27	255.737,07	2.809.472,24	10.543.366,02
1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	5.664.000,00	2.389.247,60	365.300,00	7.687.947,60	1.556.107,69	4.399.419,97	1.545.212,10	3.836.696,77	1.633.195,35	3.787.266,83	49.429,94	562.723,20	3.288.527,63
2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	8.221.000,00	946.005,00	1.423.150,00	7.743.855,00	751.916,19	5.696.726,27	866.140,88	5.259.795,44	835.187,28	5.112.413,08	147.382,36	436.930,83	2.047.128,73
4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	700.000,00	2.090,00	91.640,00	610.450,00	0,00	164.820,88	0,00	164.770,88	0,00	164.770,88	0,00	50,00	445.629,12
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	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
14 - Transf. de Recursos do SUS	6.031.000,00	2.380.138,00	1.396.315,00	7.014.823,00	804.215,59	5.152.290,18	975.261,80	4.751.413,78	1.036.717,38	4.717.269,36	34.144,42	400.876,40	1.862.532,82
15 - Transf. de Recursos do FNDE	1.493.000,00	10.018,00	202.850,00	1.300.168,00	21.843,65	314.656,83	18.444,64	287.084,21	18.444,64	287.084,21	0,00	27.572,62	985.511,17
16 - Recursos da CIDE	30.000,00	11.661,00	0,00	41.661,00	3.362,56	9.120,36	3.362,56	8.470,36	32,56	5.140,36	3.330,00	650,00	32.540,64
18 - Transf. do FUNDEB 60%	14.575.000,00	0,00	0,00	14.575.000,00	731.766,53	8.224.868,52	731.766,53	8.224.818,52	731.766,53	8.224.818,52	0,00	50,00	6.350.131,48
19 - Recursos do FUNDEB 40%	4.425.000,00	0,00	4.950,00	4.420.050,00	5.769,95	2.599.767,27	5.769,95	2.599.517,27	5.769,95	2.599.517,27	0,00	250,00	1.820.282,73
22 - Transf. de Convenio - Educacao	266.000,00	0,00	1.900,00	264.100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	264.050,00
23 - Transf. de Convenio - Saude	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	749.900,00
24 - Transf. de Convenios - Outros	4.556.053,40	258.800,00	1.917.929,00	2.896.924,40	142.308,82	937.951,86	422.844,12	935.951,86	449.026,15	935.951,86	0,00	2.000,00	1.958.972,54
28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	98.850,00
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	762.400,00	324.191,40	15.000,00	1.071.591,40	58.083,61	480.484,50	134.864,43	455.913,95	105.310,44	390.650,96	65.262,99	24.570,55	591.106,90
30 - Recursos do FIES	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
42 - Royalties/Fundo Especial - FEP	295.000,00	880.909,00	0,00	1.175.909,00	956.546,57	1.067.620,82	985.664,67	1.067.470,82	935.239,78	1.017.045,93	50.424,89	150,00	108.288,18
TOTAL GERAL	76.000.000,00	11.505.475,00	11.505.475,00	76.000.000,00	7.127.572,57	44.713.182,04	7.937.792,12	40.447.586,20	7.899.120,77	39.841.874,53	605.711,67	4.265.595,84	31.286.817,96

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
 Prefeito Municipal
 CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
 Secretário de Administração
 CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
 Contador
 Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47970000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2020

Detalhamento da Ateração Orçamentária

1 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Tipo de Movimentação	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.260.533,00	11.505.475,00
Sub-Total:	4.260.533,00	11.505.475,00
Total Geral	4.260.533,00	11.505.475,00

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4