



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

Junho / 2021

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													
1.31.10.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00	60.000,00	1.782.761,76	191.008,03	1.047.655,88	191.008,03	1.047.655,88	0,00	735.105,88	397.238,24
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	362.173,00	37.799,39	212.213,75	37.799,39	212.213,75	0,00	149.959,25	117.827,00
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	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	37.300,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	41.148,95	94.882,68	6.097,24	49.225,68	6.097,24	49.225,68	0,00	45.657,00	125.117,32
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	10.865,00	0,00	10.865,00	0,00	10.865,00	0,00	0,00	109.135,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00	61.764,00	589.738,85	67.524,67	350.935,15	67.524,67	350.935,15	0,00	238.803,70	26.261,15
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
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	11.224,40	0,00	11.224,40	0,00	11.224,40	0,00	0,00	188.775,60
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	4.260.000,00	0,00	0,00	4.260.000,00	162.912,95	2.854.345,69	302.429,33	1.684.819,86	302.429,33	1.684.819,86	0,00	1.169.525,83	1.405.654,31
	TOTAL DA UNIDADE	4.260.000,00	0,00	0,00	4.260.000,00	162.912,95	2.854.345,69	302.429,33	1.684.819,86	302.429,33	1.684.819,86	0,00	1.169.525,83	1.405.654,31
	TOTAL DA SECRETARIA	4.260.000,00	0,00	0,00	4.260.000,00	162.912,95	2.854.345,69	302.429,33	1.684.819,86	302.429,33	1.684.819,86	0,00	1.169.525,83	1.405.654,31
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.260.000,00	0,00	0,00	4.260.000,00	162.912,95	2.854.345,69	302.429,33	1.684.819,86	302.429,33	1.684.819,86	0,00	1.169.525,83	1.405.654,31
	TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	4.260.000,00	0,00	0,00	4.260.000,00	162.912,95	2.854.345,69	302.429,33	1.684.819,86	302.429,33	1.684.819,86	0,00	1.169.525,83	1.405.654,31
PODER EXECUTIVO														
ÓRGÃO:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES													
SECRETARIA:	2010 - GABINETE DO PREFEITO													
UNIDADE:	02.01.000 - GABINETE DO PREFEITO													
4.122.8.2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00 - 00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	43.427,38	260.033,20	43.388,72	258.003,10	43.388,72	258.003,10	0,00	2.030,10	339.966,80
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	134.000,00	0,00	100.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Junho / 2021

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	105,00	5.000,00	105,00	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	0,00	0,87
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	105,00	4.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	335.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		793.000,00	335.105,00	139.105,00	989.000,00	43.427,38	600.137,33	43.388,72	598.107,23	43.388,72	598.107,23	0,00	2.030,10	388.862,67
TOTAL DA UNIDADE		793.000,00	335.105,00	139.105,00	989.000,00	43.427,38	600.137,33	43.388,72	598.107,23	43.388,72	598.107,23	0,00	2.030,10	388.862,67
TOTAL DA SECRETARIA		793.000,00	335.105,00	139.105,00	989.000,00	43.427,38	600.137,33	43.388,72	598.107,23	43.388,72	598.107,23	0,00	2.030,10	388.862,67

SECRETARIA: 2020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE: 02.02.000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

4.92.8.2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

SECRETARIA: 2030 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE: 02.03.000 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

4.124.8.2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	9.400,00	55.860,00	9.400,00	55.860,00	9.400,00	55.860,00	0,00	0,00	14.140,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Junho / 2021

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 00	Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	120.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	9.400,00	55.860,00	9.400,00	55.860,00	9.400,00	55.860,00	0,00	0,00	14.140,00
	TOTAL DA UNIDADE	120.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	9.400,00	55.860,00	9.400,00	55.860,00	9.400,00	55.860,00	0,00	0,00	14.140,00
	TOTAL DA SECRETARIA	120.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	9.400,00	55.860,00	9.400,00	55.860,00	9.400,00	55.860,00	0,00	0,00	14.140,00
SECRETARIA: 2040 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
UNIDADE: 02.04.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
28.122.8.2.008 - ENCARGOS COM PASEP														
3.3.90.47.00 - 00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	100.000,00	508.726,47	89.000,11	428.841,00	89.000,11	428.841,00	0,00	79.885,47	411.273,53
3.3.90.47.00 - 16	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	57,08	0,00	46,15	0,00	46,15	0,00	10,93	242,92
3.3.90.47.00 - 42	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	421,32	2.214,82	421,32	2.214,82	421,32	2.214,82	0,00	0,00	735,18
	TOTAL DA AÇÃO	923.250,00	0,00	0,00	923.250,00	100.421,32	510.998,37	89.421,43	431.101,97	89.421,43	431.101,97	0,00	79.896,40	412.251,63
28.843.8.2.006 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
3.1.90.91.00 - 00	Sentencas Judiciais	50.000,00	36.198,00	0,00	86.198,00	6.832,06	86.197,55	16.444,02	86.197,55	16.444,02	86.197,55	0,00	0,00	0,45
3.1.90.94.00 - 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 - 00	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - 00	Sentencas Judiciais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - 00	Principal da Divida Contratual Resgatado	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	106.688,31	723.376,11	106.688,31	723.376,11	106.688,31	723.376,11	0,00	0,00	976.623,89
	TOTAL DA AÇÃO	1.905.000,00	36.198,00	155.000,00	1.786.198,00	113.520,37	809.573,66	123.132,33	809.573,66	123.132,33	809.573,66	0,00	0,00	976.624,34
4.122.8.1.001 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.122.8.1.002 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS														
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.122.8.1.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Junho / 2021

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		
4.122.8.2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	155.085,93	921.676,54	164.144,28	921.095,36	164.144,28	921.095,36	0,00	581,18	928.323,46
3.1.90.13.00 - 00	Obrigaçoes Patronais	410.000,00	52.016,00	0,00	462.016,00	79.036,09	462.015,60	79.036,09	462.015,60	79.036,09	462.015,60	0,00	0,00	0,40
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	40.000,00	2.700,00	0,00	42.700,00	13.950,00	42.700,00	13.950,00	42.700,00	13.950,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	8.182,04	89.366,57	5.205,41	74.752,94	9.405,41	74.752,94	0,00	14.613,63	70.633,43
3.3.90.31.00 - 00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuiti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 00	Servicos de Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	7.402,00	64.154,00	4.118,00	36.982,00	7.368,00	36.982,00	0,00	27.172,00	25.846,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	4.040.000,00	0,00	0,00	4.040.000,00	470.275,37	2.658.763,49	153.347,10	1.880.164,18	181.755,03	1.880.164,18	0,00	778.599,31	1.381.236,51
3.3.90.39.00 - 24	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	90,75	0,00	90,75	0,00	90,75	0,00	0,00	909,25
3.3.90.40.00 - 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 - 00	Contribuicoes	70.000,00	5.444,00	0,00	75.444,00	0,00	75.444,00	6.331,00	27.942,00	6.331,00	27.942,00	0,00	47.502,00	0,00
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	723,90	4.800,53	723,90	4.800,53	723,90	4.800,53	0,00	0,00	45.199,47
3.3.90.93.00 - 24	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 Instalacoes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	2.184,00	0,00	52.184,00	0,00	52.184,00	4.715,00	51.921,20	28.489,00	51.921,20	0,00	262,80	0,00
4.5.90.61.00 - 00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		6.992.500,00	62.344,00	230.500,00	6.824.344,00	734.655,33	4.371.195,48	431.570,78	3.502.464,56	491.202,71	3.502.464,56	0,00	868.730,92	2.453.148,52
4.129.8.1.004 - MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL														
3.3.90.35.00 - 00	Servicos de Consultoria	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.8.2.007 - 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		10.185.750,00	98.542,00	700.500,00	9.583.792,00	948.597,02	5.691.767,51	644.124,54	4.743.140,19	703.756,47	4.743.140,19	0,00	948.627,32	3.892.024,49
TOTAL DA SECRETARIA		10.185.750,00	98.542,00	700.500,00	9.583.792,00	948.597,02	5.691.767,51	644.124,54	4.743.140,19	703.756,47	4.743.140,19	0,00	948.627,32	3.892.024,49

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2021

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														
12.122.1.2.009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Obrigações 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 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	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	Diárias - 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	20.000,00	50.011,00	0,00	70.011,00	40.179,45	70.010,84	40.079,45	69.100,84	40.079,45	69.100,84	0,00	910,00	0,16
3.3.90.31.00 - 00	Premiações Cult, Artisti. Científicas, 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 Gratuil	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	Serviços 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	9.850,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	643,33	3.868,83	593,33	3.318,83	593,33	3.318,83	0,00	550,00	26.131,17
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 Auxílios 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 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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	9.650,00
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		125.000,00	50.011,00	2.000,00	173.011,00	40.872,78	74.379,67	40.672,78	72.419,67	40.672,78	72.419,67	0,00	1.960,00	98.631,33
TOTAL DA UNIDADE		125.000,00	50.011,00	2.000,00	173.011,00	40.872,78	74.379,67	40.672,78	72.419,67	40.672,78	72.419,67	0,00	1.960,00	98.631,33
TOTAL DA SECRETARIA		125.000,00	50.011,00	2.000,00	173.011,00	40.872,78	74.379,67	40.672,78	72.419,67	40.672,78	72.419,67	0,00	1.960,00	98.631,33
SECRETARIA: 2060 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO														
UNIDADE: 02.06.000 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO														
13.392.4.1.014 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.4.2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	53.503,89	309.156,66	53.503,89	307.411,78	53.503,89	307.411,78	0,00	1.744,88	270.843,34
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	99.778,00	30.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.222,00
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Junho / 2021

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	290,00	42.408,00	0,00	41.268,00	0,00	41.268,00	0,00	1.140,00	17.592,00
3.3.90.31.00 - 00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuiti	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.34.00 - 00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	29.850,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	27.468,86	145.721,28	266,13	117.967,55	266,13	117.967,55	0,00	27.753,73	164.278,72
3.3.90.40.00 - 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	48.650,00
TOTAL DA AÇÃO		1.238.000,00	0,00	163.778,00	1.074.222,00	81.312,75	498.785,94	53.770,02	466.647,33	53.770,02	466.647,33	0,00	32.138,61	575.436,06
13.392.4.2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS CULTURAIS E RELIGIOSAS														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 24	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 DA AÇÃO		1.140.000,00	0,00	1.090.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.4.2.041 - 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	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	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	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
13.392.4.2.075 - 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	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	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	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
13.392.4.2.108 - APOIO À CULTURA - LEI N. 14.017 - ALDIR BLANC														



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

Junho / 2021

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		
3.3.90.36.00 - 100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 - 100	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
TOTAL DA AÇÃO		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
27.812.4.1.018 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS														
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	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		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
27.812.4.1.019 - 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
27.812.4.1.024 - 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
27.812.4.2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER														
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuiti	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		60.000,00	0,00	59.950,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		2.865.000,00	0,00	1.363.728,00	1.501.272,00	81.312,75	498.835,94	53.770,02	466.647,33	53.770,02	466.647,33	0,00	32.188,61	1.002.436,06
TOTAL DA SECRETARIA		2.865.000,00	0,00	1.363.728,00	1.501.272,00	81.312,75	498.835,94	53.770,02	466.647,33	53.770,02	466.647,33	0,00	32.188,61	1.002.436,06
SECRETARIA: 2070 - SECRETARIA DE SAÚDE														
UNIDADE: 02.07.000 - SECRETARIA DE SAÚDE														
4.122.8.2.026 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA SAÚDE														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

Junho / 2021

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	
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	69.500,00	0,00	38.500,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
TOTAL DA UNIDADE	69.500,00	0,00	38.500,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	69.500,00	0,00	38.500,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
SECRETARIA: 2080 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO													
UNIDADE: 02.08.000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL													
16.482.3.1.032 - MELHORIAS HABITACIONAIS URBANA E RURAL													
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
TOTAL DO PROJETO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
8.122.3.2.032 - 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	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	37.300,00
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.000,00	95.000,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	82.300,00
8.243.3.2.034 - 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	50,00
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	97.000,00	0,00	96.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8.244.3.1.036 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Junho / 2021

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		
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.244.3.1.037 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS														
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalações	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	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO	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	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE	2.046.000,00	0,00	145.900,00	1.900.100,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	1.887.400,00
TOTAL DA SECRETARIA	2.046.000,00	0,00	145.900,00	1.900.100,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	1.887.400,00
SECRETARIA: 2090 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS														
UNIDADE: 02.09.000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTR. E SERVIÇOS PÚBLICOS														
11.334.5.1.072 - REFORMA, AMPLIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL														
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	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - 24 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	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
15.451.5.1.017 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE														
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	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - 24 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	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
15.451.5.1.023 - CONSTRUÇÃO DA ORLA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE														
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	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 24 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	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	0,00	60.000,00
15.451.5.1.038 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS														
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	48.950,00
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalações	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	50,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	228.950,00
4.4.90.51.00 - 30 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	99.950,00
TOTAL DO PROJETO	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	377.850,00
15.451.5.1.039 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE CARIPARÊ														
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	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalações	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL DO PROJETO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.5.1.046 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	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	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	0,00	100.000,00
15.451.5.1.074 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ														
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	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Junho / 2021

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	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
15.451.5.1.090 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	99.950,00
15.451.5.2.046 - 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
15.451.5.2.055 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA - (FUNDO ESPECIAL)													
3.3.90.30.00 - 42 Material de Consumo	272.050,00	0,00	0,00	272.050,00	0,00	196.726,87	0,00	195.676,87	31.079,00	195.676,87	0,00	1.050,00	75.323,13
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	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
4.4.90.51.00 - 44 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	327.050,00	0,00	0,00	327.050,00	0,00	196.776,87	0,00	195.676,87	31.079,00	195.676,87	0,00	1.100,00	130.273,13
15.452.5.1.047 - 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
15.452.5.1.052 - 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
15.452.5.1.053 - 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
15.452.5.1.063 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 24 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DO PROJETO	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
15.452.5.2.038 - 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	70.227,45	439.813,25	72.255,45	439.031,54	72.255,45	439.031,54	0,00	781,71	460.186,75
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.92.00 - 00 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Junho / 2021

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	144.663,47	453.206,82	34.841,77	342.435,12	70.344,91	342.435,12	0,00	110.771,70	
3.3.90.34.00 - 00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50,00	6.150,00	0,00	2.500,00	500,00	2.500,00	0,00	3.650,00	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	173.154,19	1.343.539,68	150.574,86	1.273.901,97	168.067,00	1.273.901,97	0,00	69.637,71	
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50,00	50,00	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	0,00	100.000,00	0,00	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20	
4.4.90.61.00 - 00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.93.00 - 00	Indenizacoes e Restituiçoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		3.942.000,00	0,00	197.000,00	3.745.000,00	388.145,11	2.243.159,95	257.672,08	2.057.868,63	311.167,36	2.057.868,63	0,00	185.291,32	1.501.840,05
15.452.5.2.039 - GESTÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.34.00 - 00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	44.024,00	0,00	17.760,00	3.752,00	17.760,00	0,00	26.264,00	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	115.013,60	690.081,60	0,00	575.068,00	0,00	575.068,00	0,00	115.013,60	
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	45.261,00	4.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,00	
TOTAL DA AÇÃO		1.330.000,00	0,00	75.261,00	1.254.739,00	115.013,60	734.105,60	0,00	592.828,00	3.752,00	592.828,00	0,00	141.277,60	520.633,40
15.452.5.2.045 - 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	
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	
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	
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	
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
17.511.5.1.042 - 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	
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
17.511.5.1.048 - 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	
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
17.511.5.1.058 - 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	
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Junho / 2021

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		
17.511.5.1.059 - 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
17.511.5.1.093 - 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
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
17.511.5.2.043 - 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 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	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	2.600,00	105.408,01	9.654,67	43.035,42	9.654,67	43.035,42	0,00	62.372,59	64.591,99
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	2.600,00	105.408,01	9.654,67	43.035,42	9.654,67	43.035,42	0,00	62.372,59	124.591,99
17.512.5.1.040 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
4.4.90.51.00 - 24	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
17.512.5.1.041 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE ENTRONCAMENTO														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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
TOTAL DO PROJETO		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
17.512.5.1.043 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CARIPARÉ														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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 Instalacoes	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
25.752.5.1.044 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL														
4.4.90.51.00 - 24	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
25.752.5.1.049 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA														
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
25.752.5.1.085 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 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
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
25.752.5.2.040 - 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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	99.850,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



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

Junho / 2021

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 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	69.312,86	309.426,06	69.312,86	309.276,06	69.312,86	309.276,06	0,00	150,00	290.573,94
TOTAL DA AÇÃO	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	69.312,86	309.576,06	69.312,86	309.276,06	69.312,86	309.276,06	0,00	300,00	420.423,94
26.782.5.1.064 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	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
26.782.5.2.053 - 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
6.181.5.2.044 - 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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	49.950,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	2.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	9.250,00	1.850,00	9.250,00	0,00	12.950,00	0,00
3.3.90.39.00 - 00 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
4.4.90.51.00 - 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	2.200,00	0,00	122.200,00	0,00	22.300,00	0,00	9.250,00	1.850,00	9.250,00	0,00	13.050,00	99.900,00
TOTAL DA UNIDADE	9.544.050,00	2.200,00	272.261,00	9.273.989,00	575.271,57	3.613.726,49	336.639,61	3.207.934,98	426.815,89	3.207.934,98	0,00	405.791,51	5.660.262,51
TOTAL DA SECRETARIA	9.544.050,00	2.200,00	272.261,00	9.273.989,00	575.271,57	3.613.726,49	336.639,61	3.207.934,98	426.815,89	3.207.934,98	0,00	405.791,51	5.660.262,51
SECRETARIA: 2100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA													
UNIDADE: 02.10.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA													
20.606.6.2.048 - 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	4.757,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	5.811,82	125.032,71	12.636,71	69.871,44	12.636,71	69.871,44	0,00	55.161,27	14.967,29
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.121,75	9.416,10	2.021,75	7.516,10	2.021,75	7.516,10	0,00	1.900,00	40.583,90
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 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
3.3.90.33.00 - 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	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	9.850,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	225,51	1.100,02	88,71	353,22	88,71	353,22	0,00	746,80	48.899,98



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

Junho / 2021

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	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	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	2.000,00	
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	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	9.600,00	
TOTAL DA AÇÃO		343.000,00	0,00	4.757,00	338.243,00	8.209,08	136.098,83	14.747,17	77.740,76	14.747,17	77.740,76	0,00	58.358,07	202.144,17
20.606.6.2.050 - GESTÃO DE APOIO E INCENTIVO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	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 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	5.000,00	
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	10.000,00	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	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	
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	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		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
TOTAL DA UNIDADE		378.000,00	0,00	4.757,00	373.243,00	8.209,08	136.098,83	14.747,17	77.740,76	14.747,17	77.740,76	0,00	58.358,07	237.144,17
TOTAL DA SECRETARIA		378.000,00	0,00	4.757,00	373.243,00	8.209,08	136.098,83	14.747,17	77.740,76	14.747,17	77.740,76	0,00	58.358,07	237.144,17
SECRETARIA: 2110 - SECRETARIA DE TRANSPORTES														
UNIDADE: 02.11.000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES														
15.451.5.1.051 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO DISTRITO DE CARIPARÉ E SÃO JOSÉ RIO GRANDE														
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	50.000,00	
4.4.90.51.00 - 24	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	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	100.000,00	
26.452.5.1.068 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	
26.452.5.2.052 - 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	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	7.539,82	40.054,92	7.539,82	39.473,74	7.539,82	39.473,74	0,00	581,18	39.945,08
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações 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	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	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	10.000,00	
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - 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	5.000,00	
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	76.171,25	248.509,15	2.113,80	173.881,52	40.693,33	173.881,52	0,00	74.627,63	101.490,85
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	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	
3.3.90.36.00 - 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	10.000,00	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	30.978,00	0,00	40.978,00	305,99	12.736,82	159,23	12.338,06	6.294,23	12.338,06	0,00	398,76	28.241,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Junho / 2021

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	
3.3.90.92.00 - 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
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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	4.650,00
TOTAL DA AÇÃO	523.000,00	30.978,00	0,00	553.978,00	84.017,06	301.650,89	9.812,85	225.693,32	54.527,38	225.693,32	0,00	75.957,57	252.327,11
26.782.5.1.057 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	29.000,00
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	586.500,00	0,00	0,00	586.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	585.500,00
TOTAL DO PROJETO	616.500,00	0,00	0,00	616.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	614.500,00
26.782.5.1.061 - 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
26.782.5.2.054 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO - (CIDE)													
3.3.90.30.00 - 16 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.458,00	0,00	9.358,00	9.358,00	9.358,00	0,00	100,00	542,00
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	0,00	0,00	29.700,00	0,00	9.508,00	0,00	9.358,00	9.358,00	9.358,00	0,00	150,00	20.192,00
TOTAL DA UNIDADE	1.419.200,00	30.978,00	0,00	1.450.178,00	84.017,06	313.158,89	9.812,85	235.051,32	63.885,38	235.051,32	0,00	78.107,57	1.137.019,11
TOTAL DA SECRETARIA	1.419.200,00	30.978,00	0,00	1.450.178,00	84.017,06	313.158,89	9.812,85	235.051,32	63.885,38	235.051,32	0,00	78.107,57	1.137.019,11
SECRETARIA: 2120 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
UNIDADE: 02.12.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS													
18.541.7.1.086 - 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
18.542.7.1.045 - 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
18.542.7.2.074 - 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	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	14.273,89	88.194,03	14.273,89	85.481,85	14.273,89	85.481,85	0,00	2.712,18	201.805,97
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.92.00 - 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	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	30.000,00	3.993,00	0,00	33.993,00	3.109,80	33.992,05	3.009,80	33.292,05	3.009,80	33.292,05	0,00	700,00	0,95
3.3.90.31.00 - 00 Premiacoess 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



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

Junho / 2021

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		
3.3.90.32.00 - 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	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	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	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	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	9.850,00	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	50,00	2.436,41	0,00	1.876,41	0,00	1.876,41	560,00	57.563,59	
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	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	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	
4.4.90.51.00 - 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	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	5.065,00	4.715,00	4.715,00	4.715,00	4.715,00	350,00	4.935,00	
TOTAL DA AÇÃO		536.000,00	3.993,00	0,00	539.993,00	17.483,69	129.837,49	21.998,69	125.365,31	21.998,69	125.365,31	0,00	4.472,18	410.155,51
18.543.7.2.051 - 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	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	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	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	20.000,00	
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	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	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	80.000,00	
TOTAL DA UNIDADE		686.000,00	3.993,00	0,00	689.993,00	17.483,69	129.837,49	21.998,69	125.365,31	21.998,69	125.365,31	0,00	4.472,18	560.155,51
TOTAL DA SECRETARIA		686.000,00	3.993,00	0,00	689.993,00	17.483,69	129.837,49	21.998,69	125.365,31	21.998,69	125.365,31	0,00	4.472,18	560.155,51
TOTAL DO ÓRGÃO		28.279.500,00	520.829,00	2.764.751,00	26.035.578,00	1.808.591,33	11.126.502,15	1.174.554,38	9.582.266,79	1.378.435,12	9.582.266,79	0,00	1.544.235,36	14.909.075,85
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES														
SECRETARIA: 2071 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
UNIDADE: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10.301.2.1.020 - 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	49.900,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
TOTAL DO PROJETO		50.000,00	0,00	49.900,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
10.301.2.1.021 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE														
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2.1.022 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO														
4.4.90.51.00 - 2	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2.1.025 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA														
4.4.90.52.00 - 14	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



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

Junho / 2021

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	
4.4.90.52.00 - 2 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	149.688,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	149.688,00	50.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.312,00
10.301.2.1.026 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL													
4.4.90.51.00 - 2 Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	109.757,00	40.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.243,00
TOTAL DO PROJETO	150.000,00	0,00	109.757,00	40.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.243,00
10.301.2.1.027 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO													
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DO PROJETO	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
10.301.2.1.066 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE													
3.3.90.39.00 - 2 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.2.1.071 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE													
4.4.90.52.00 - 14 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
10.301.2.1.084 - CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE / REQUALIFICAÇÃO DE UBS													
4.4.90.51.00 - 14 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	90.000,00	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	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.2.2.027 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAUDE - VINCULADOS													
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	200.000,00	0,00	195.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	45.000,00	26.935,00	0,00	71.935,00	0,00	71.934,84	0,00	71.934,84	0,00	71.934,84	0,00	0,00	0,16
3.1.90.92.00 - 14 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 14 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 14 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	80.000,00	0,00	10.890,00	69.110,00	100,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	67.860,00
3.3.90.33.00 - 14 Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 14 Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	275.000,00	0,00	120.819,00	154.181,00	150,00	7.918,20	0,00	7.168,20	0,00	7.168,20	0,00	750,00	146.262,80
3.3.90.39.00 - 23 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
3.3.90.48.00 - 14 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 14 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 14 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Instalacoes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	8.378,00	11.622,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	11.222,00



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

Junho / 2021

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	
4.4.90.61.00 - 14 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	713.000,00	26.935,00	426.087,00	313.848,00	250,00	86.503,04	0,00	79.103,04	0,00	79.103,04	0,00	7.400,00	227.344,96
10.301.2.2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - (15%)													
3.1.90.04.00 - 2 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	92.124,93	2.530.142,80	190.249,19	2.529.561,62	190.249,19	2.529.561,62	0,00	581,18	1.269.857,20
3.1.90.13.00 - 2 Obrigacoes Patronais	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	107.523,79	600.420,05	107.523,79	600.420,05	107.523,79	600.420,05	0,00	0,00	239.579,95
3.1.90.91.00 - 2 Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 2 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 2 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 2 Diarias - Civil	120.000,00	32.550,00	40.000,00	112.550,00	18.300,00	112.350,00	18.300,00	109.250,00	18.300,00	95.750,00	13.500,00	3.100,00	200,00
3.3.90.30.00 - 2 Material de Consumo	1.800.000,00	144.230,00	196.966,00	1.747.264,00	370.938,95	1.691.008,92	398.723,75	1.588.040,33	526.185,78	1.588.040,33	0,00	102.968,59	56.255,08
3.3.90.31.00 - 2 Premiacoos Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 2 Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuiti	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 2 Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 2 Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 2 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	6.651,00	23.349,00	6.408,00	8.804,00	2.040,00	4.386,00	2.040,00	4.386,00	0,00	4.418,00	14.545,00
3.3.90.39.00 - 2 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.000,00	1.644.389,00	0,00	3.644.389,00	594.341,92	3.635.854,34	118.591,55	2.726.612,46	179.349,61	2.726.612,46	0,00	909.241,88	8.534,66
3.3.90.40.00 - 2 Serviços de Tecnologia da Informação e Con	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 2 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisica	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	18.550,00	166.844,90	17.922,60	123.702,30	23.922,60	123.702,30	0,00	43.142,60	53.155,10
3.3.90.92.00 - 2 Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 2 Indenizações e Restituições	30.000,00	4.774,00	0,00	34.774,00	5.080,04	34.773,73	5.080,04	34.773,73	5.080,04	34.773,73	0,00	0,00	0,27
3.3.90.95.00 - 2 Indenização pela Execução de Trabalhos de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 2 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	22.923,00	27.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.077,00
4.4.90.52.00 - 2 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.400,00	7.105,00	10.065,00	10.065,00	10.065,00	0,00	335,00	39.600,00
4.4.90.61.00 - 2 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	9.004.000,00	1.825.943,00	330.540,00	10.499.403,00	1.213.267,63	8.790.598,74	865.535,92	7.726.811,49	1.062.716,01	7.713.311,49	13.500,00	1.063.787,25	1.708.804,26
10.301.2.2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS													
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	125.063,34	325.485,35	125.063,34	323.522,52	125.063,34	323.522,52	0,00	1.962,83	424.514,65
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 14 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	950.000,00	0,00	200.000,00	750.000,00	125.063,34	325.485,35	125.063,34	323.522,52	125.063,34	323.522,52	0,00	1.962,83	424.514,65
10.301.2.2.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF													
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	490.000,00	0,00	221.605,30	268.394,70	52.356,58	100.656,58	52.356,58	52.356,58	52.356,58	52.356,58	0,00	48.300,00	167.738,12



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

Junho / 2021

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		
3.1.90.13.00 - 14	Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	35.980,00	74.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.020,00	
3.1.90.94.00 - 14	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 - 14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	299.950,00	
3.3.90.34.00 - 14	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	10.000,00	0,00	100,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	
3.3.90.36.00 - 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.39.00 - 14	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	829.638,00	170.362,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	170.262,00	
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		1.980.000,00	0,00	1.137.323,30	842.676,70	52.356,58	100.806,58	52.356,58	52.356,58	52.356,58	52.356,58	0,00	48.450,00	741.870,12
10.301.2.2.031 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB														
3.1.90.04.00 - 14	Contratação 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	10.000,00	
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	10.000,00	22.529,20	17.682,03	17.682,03	17.682,03	17.682,03	0,00	4.847,17	107.470,80
3.1.90.13.00 - 14	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
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	5.000,00	
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	19.400,00	
3.3.90.32.00 - 14	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita	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	
3.3.90.34.00 - 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	10.000,00	
3.3.90.36.00 - 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00 - 14	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	96.900,00	
4.4.90.52.00 - 14	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	10.000,00	
TOTAL DA AÇÃO		327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	10.000,00	23.229,20	17.682,03	17.682,03	17.682,03	17.682,03	0,00	5.547,17	303.770,80
10.301.2.2.042 - GESTÃO DAS AÇÕES PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ														
3.3.90.31.00 - 14	Premiações Cult, Artíst. Científicas, Desp.e c	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	
3.3.90.36.00 - 14	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	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	10.000,00	
TOTAL DA AÇÃO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
10.301.2.2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS														
3.1.90.04.00 - 14	Contratação 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	10.000,00	
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	71.645,84	72.645,84	71.645,84	71.645,84	71.645,84	71.645,84	0,00	1.000,00	377.354,16
3.1.90.13.00 - 14	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
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	10.000,00	
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	219.150,00	
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	10.000,00	
3.3.90.36.00 - 14	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	30.000,00	
3.3.90.39.00 - 14	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	5.250,00	0,00	35.250,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	35.150,00	
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	20.000,00	



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

Junho / 2021

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 - 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	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	920.000,00	5.250,00	0,00	925.250,00	71.645,84	73.595,84	71.645,84	71.645,84	71.645,84	71.645,84	71.645,84	0,00	1.950,00	851.654,16
10.301.2.2.062 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA														
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	159.000,00	0,00	67.000,00	92.000,00	37.400,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	53.900,00	
TOTAL DA AÇÃO	159.000,00	0,00	67.000,00	92.000,00	37.400,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	53.900,00	
10.302.2.1.028 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CAPS														
4.4.90.51.00 - 14 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	49.129,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00	
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	49.129,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00	
10.302.2.2.047 - 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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	34.018,50	32.182,49	32.182,49	32.182,49	32.182,49	32.182,49	1.836,01	185.981,50	
3.1.90.13.00 - 14 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	
3.1.90.94.00 - 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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	19.750,00	
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	69.900,00	
TOTAL DA AÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	34.368,50	32.182,49	32.182,49	32.182,49	32.182,49	32.182,49	2.186,01	365.631,50	
10.302.2.2.066 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE														
3.3.71.70.00 - 2 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	19.411,73	121.181,29	19.411,73	121.181,29	19.411,73	121.181,29	19.411,73	121.181,29	0,00	133.818,71
TOTAL DA AÇÃO	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	19.411,73	121.181,29	19.411,73	121.181,29	19.411,73	121.181,29	19.411,73	121.181,29	0,00	133.818,71
10.304.2.2.106 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19-FMS														
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	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	
3.1.90.04.00 - 2 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	584.286,00	0,00	589.286,00	98.114,47	589.285,30	98.114,47	589.285,30	98.114,47	589.285,30	0,00	0,00	0,70	
3.1.90.11.00 - 2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	1.000,00	84.022,00	0,00	85.022,00	21.550,16	85.021,32	21.550,16	85.021,32	21.550,16	85.021,32	0,00	0,00	0,68	
3.1.90.13.00 - 2 Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 - 14 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 - 2 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 - 14 Diarias - Civil	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 - 2 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 09 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	
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	5.000,00	1.319.665,30	0,00	1.324.665,30	137.119,07	1.290.848,30	210.782,50	1.181.742,23	309.699,92	1.181.742,23	0,00	109.106,07	33.817,00	
3.3.90.30.00 - 2 Material de Consumo	10.000,00	76.438,00	0,00	86.438,00	0,00	53.404,20	0,00	53.404,20	0,00	53.404,20	0,00	0,00	33.033,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Junho / 2021

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	
3.3.90.32.00 - 14 Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuil	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 - 2 Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	950,00
3.3.90.36.00 - 2 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	833.955,00	0,00	838.955,00	138.987,50	838.904,80	0,00	699.129,80	0,00	699.129,80	0,00	139.775,00	50,20
3.3.90.39.00 - 2 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 - 14 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
4.4.90.51.00 - 2 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.52.00 - 2 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	81.000,00	2.898.366,30	31.000,00	2.948.366,30	395.771,20	2.857.513,92	330.447,13	2.608.582,85	429.364,55	2.608.582,85	0,00	248.931,07	90.852,38
10.305.2.2.056 - GESTÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA													
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	15.000,00	0,00	14.950,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10.305.2.2.061 - 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	20.000,00	93.943,00	0,00	113.943,00	30.390,97	71.457,13	30.390,97	71.457,13	30.390,97	71.457,13	0,00	0,00	42.485,87
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00 - 14 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	47.000,00	112.295,00	0,00	159.295,00	38.333,83	38.333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.333,83	120.961,17
3.3.90.33.00 - 14 Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 14 Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	161.441,00	0,00	201.441,00	-8.800,00	0,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.441,00
4.4.90.51.00 - 14 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	180.000,00	367.679,00	67.000,00	480.679,00	59.924,80	109.790,96	21.590,97	71.457,13	30.390,97	71.457,13	0,00	38.333,83	370.888,04
10.813.2.1.011 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE													
4.4.90.51.00 - 14 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.2.1.012 - PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS													
4.4.90.51.00 - 23 Obras e Instalacoes	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
TOTAL DO PROJETO	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
TOTAL DA UNIDADE	16.372.000,00	5.124.173,30	2.892.374,30	18.603.799,00	1.985.091,12	12.561.373,42	1.535.916,03	11.104.525,26	1.840.813,54	11.091.025,26	13.500,00	1.456.848,16	6.042.425,58



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

Junho / 2021

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	16.372.000,00	5.124.173,30	2.892.374,30	18.603.799,00	1.985.091,12	12.561.373,42	1.535.916,03	11.104.525,26	1.840.813,54	11.091.025,26	13.500,00	1.456.848,16	6.042.425,58
TOTAL DO ÓRGÃO	16.372.000,00	5.124.173,30	2.892.374,30	18.603.799,00	1.985.091,12	12.561.373,42	1.535.916,03	11.104.525,26	1.840.813,54	11.091.025,26	13.500,00	1.456.848,16	6.042.425,58
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													
8.244.3.1.067 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.3.90.39.00 - 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
8.244.3.1.070 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
4.4.90.51.00 - 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
8.244.3.2.057 - 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	379,00	0,00	5.379,00	0,00	5.378,60	0,00	4.410,26	0,00	4.410,26	0,00	968,34	0,40
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	10.000,00	7.966,00	0,00	17.966,00	2.305,30	17.965,73	0,00	15.560,43	0,00	15.560,43	0,00	2.405,30	0,27
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	2.000,00	4.636,00	0,00	6.636,00	0,00	6.160,00	0,00	2.240,00	560,00	2.240,00	0,00	3.920,00	476,00
3.3.90.39.00 - 29 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.742,20	0,00	9.742,20	0,00	9.742,20	0,00	0,00	257,80
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	50.000,00	12.981,00	0,00	62.981,00	2.305,30	39.246,53	0,00	31.952,89	560,00	31.952,89	0,00	7.293,64	23.734,47
8.244.3.2.058 - 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.700,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	3.560,00	2.300,00
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	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 Diarias - Civil	10.000,00	0,00	8.343,00	1.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,00
3.3.90.30.00 - 29 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.096,30	24.824,44	0,00	16.611,71	0,00	16.611,71	0,00	8.212,73	25.175,56
3.3.90.34.00 - 29 Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	23.000,00	0,00	11.681,00	11.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.319,00
3.3.90.36.00 - 29 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	36.272,00	13.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.728,00



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

Junho / 2021

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 - 29	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	61.000,00	0,00	36.888,00	24.112,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	24.062,00	
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	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	1.000,00	
4.4.90.51.00 - 29	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.024,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	
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	10.000,00	
TOTAL DA AÇÃO		235.000,00	0,00	102.208,00	132.792,00	8.096,30	32.574,44	0,00	20.751,71	0,00	20.751,71	0,00	11.822,73	100.217,56
8.244.3.2.059 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS														
3.3.90.14.00 - 29	Diárias - Civil	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	
3.3.90.30.00 - 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	23.000,00	
3.3.90.33.00 - 29	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	1.000,00	
3.3.90.36.00 - 29	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	10.000,00	
3.3.90.39.00 - 29	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	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	
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	5.000,00	
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	50.000,00	
8.244.3.2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00 - 00	Contratação 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	10.000,00	
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	37.106,11	259.495,91	41.487,22	259.495,91	41.487,22	259.495,91	0,00	340.504,09	
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	10.010,59	58.324,24	10.010,59	58.324,24	10.010,59	58.324,24	0,00	76.675,76	
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	2.500,00	
3.1.90.94.00 - 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	
3.3.90.14.00 - 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	100.000,00	24.073,00	0,00	124.073,00	19.535,85	102.172,93	14.850,95	93.303,68	30.806,84	93.303,68	0,00	21.900,07	
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita	40.000,00	252.000,00	0,00	292.000,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	291.900,00	
3.3.90.34.00 - 00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirização	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	
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50,00	17.925,00	0,00	6.750,00	1.575,00	6.750,00	0,00	12.075,00	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	90.341,55	409.622,94	16.840,43	330.664,94	19.473,11	330.664,94	0,00	490.377,06	
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	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	
3.3.90.92.00 - 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	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	5.000,00	
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	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	6.265,00	0,00	5.915,00	4.715,00	5.915,00	0,00	43.735,00	
TOTAL DA AÇÃO		1.911.000,00	276.073,00	0,00	2.187.073,00	157.094,10	853.906,02	83.189,19	754.453,77	108.067,76	754.453,77	0,00	1.333.166,98	
8.244.3.2.063 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO														
3.1.90.04.00 - 29	Contratação 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	2.000,00	
3.1.90.11.00 - 29	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	10.000,00	
3.1.90.13.00 - 29	Obrigações 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	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	2.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Junho / 2021

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 - 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	10.000,00	
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	11.413,80	48.324,74	0,00	36.810,94	7.943,11	36.810,94	0,00	11.513,80	9.675,26
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	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	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	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	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	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	10.000,00	
TOTAL DA AÇÃO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.413,80	48.374,74	0,00	36.810,94	7.943,11	36.810,94	0,00	11.563,80	101.625,26
8.244.3.2.064 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DO FNAS														
3.1.90.04.00 - 29	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.000,00	4.590,11	4.590,11	4.590,11	4.590,11	0,00	18.409,89	7.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	2.000,00	
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	14.000,00	14.688,00	0,00	28.688,00	934,90	28.687,90	0,00	26.943,20	10.018,62	26.943,20	0,00	1.744,70	0,10
3.3.90.32.00 - 29	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuiti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.900,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.39.00 - 29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	52.589,00	0,00	67.589,00	17.514,99	67.588,72	8.199,71	41.068,92	16.199,71	41.068,92	0,00	26.519,80	0,28
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	9.600,00	
TOTAL DA AÇÃO		103.000,00	67.277,00	3.000,00	167.277,00	18.499,89	119.826,62	12.789,82	72.602,23	30.808,44	72.602,23	0,00	47.224,39	47.450,38
8.244.3.2.065 - GESTÃO DOS RECURSOS TRANSF. DO ESTADO (FEAS)														
3.1.90.04.00 - 28	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 28	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 28	Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 28	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	
3.3.90.30.00 - 28	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19.900,00
3.3.90.32.00 - 28	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuiti	2.000,00	25.000,00	0,00	27.000,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.900,00
3.3.90.33.00 - 28	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.34.00 - 28	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	11.000,00	
3.3.90.39.00 - 28	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19.900,00
3.3.90.92.00 - 28	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2.000,00	



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

Junho / 2021

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 - 28 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	25.000,00	25.000,00	99.000,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	98.700,00
8.244.3.2.068 - 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
8.244.3.2.107 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 - FMAS													
3.1.90.04.00 - 00 Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.04.00 - 29 Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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
3.1.90.11.00 - 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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
3.1.90.13.00 - 00 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
3.1.90.13.00 - 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 - 00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	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 Diarias - Civil	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 - 29 Diarias - Civil	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
3.3.90.30.00 - 00 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
3.3.90.30.00 - 29 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
3.3.90.32.00 - 00 Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratui	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 - 09 Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratui	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 - 29 Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratui	1.000,00	25.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.36.00 - 00 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	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 29 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	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 00 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
3.3.90.39.00 - 29 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
3.3.90.48.00 - 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas 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	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	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	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
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.90.52.00 - 29 Equipamentos e Material Permanente	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 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2021

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	34.000,00	25.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	
TOTAL DA UNIDADE	2.693.500,00	406.331,00	130.208,00	2.969.623,00	197.559,39	1.094.228,35	95.979,01	916.571,54	147.379,31	916.571,54	0,00	177.656,81	1.875.394,65	
TOTAL DA SECRETARIA	2.693.500,00	406.331,00	130.208,00	2.969.623,00	197.559,39	1.094.228,35	95.979,01	916.571,54	147.379,31	916.571,54	0,00	177.656,81	1.875.394,65	
TOTAL DO ÓRGÃO	2.693.500,00	406.331,00	130.208,00	2.969.623,00	197.559,39	1.094.228,35	95.979,01	916.571,54	147.379,31	916.571,54	0,00	177.656,81	1.875.394,65	
ÓRGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS NEVES													
SECRETARIA:	2051 - FUNDEB													
UNIDADE:	02.05.001 - FUNDEB													
12.361.1.1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - (FUNDEB 40%)														
4.4.90.51.00 - 19	Obras e Instalações	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
12.361.1.1.034 - 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
12.361.1.1.035 - 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
12.361.1.1.065 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (FUNDEB 40%)														
3.3.90.14.00 - 19	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
3.3.90.39.00 - 19	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	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
12.361.1.2.021 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (60%)														
3.1.90.04.00 - 18	Contratação 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	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1.108.297,54	6.726.482,83	1.111.708,42	6.726.482,83	1.111.708,42	6.726.482,83	0,00	0,00	5.273.517,17
3.1.90.13.00 - 18	Obrigações Patronais	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	240.242,58	1.215.220,43	240.242,58	1.215.220,43	240.242,58	1.215.220,43	0,00	0,00	1.304.779,57
3.1.90.91.00 - 18	Sentenças 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		14.630.000,00	0,00	0,00	14.630.000,00	1.348.540,12	7.941.703,26	1.351.951,00	7.941.703,26	1.351.951,00	7.941.703,26	0,00	0,00	6.688.296,74
12.361.1.2.022 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (40%)														
3.1.90.04.00 - 19	Contratação 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	374.888,55	2.121.048,18	374.888,55	2.120.576,90	374.888,55	2.120.576,90	0,00	471,28	978.951,82
3.1.90.13.00 - 19	Obrigações Patronais	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	83.123,67	420.153,29	83.123,67	420.153,29	83.123,67	420.153,29	0,00	0,00	259.846,71
3.1.90.91.00 - 19	Sentenças 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	Diárias - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Junho / 2021

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 - 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	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	20.000,00	
3.3.90.39.00 - 19	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.947,52	33.061,75	4.947,52	32.961,75	4.947,52	32.961,75	0,00	100,00	46.938,25
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	10.000,00	
3.3.90.47.00 - 19	Obrigaçoes 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	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	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	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	50.000,00	
TOTAL DA AÇÃO		4.125.000,00	0,00	0,00	4.125.000,00	462.959,74	2.574.263,22	462.959,74	2.573.691,94	462.959,74	2.573.691,94	0,00	571,28	1.550.736,78
12.365.1.2.019 - 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	Obrigaçoes 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
12.365.1.2.020 - 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	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 - 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	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 DA UNIDADE		19.100.000,00	0,00	0,00	19.100.000,00	1.811.499,86	10.515.966,48	1.814.910,74	10.515.395,20	1.814.910,74	10.515.395,20	0,00	571,28	8.584.033,52
TOTAL DA SECRETARIA		19.100.000,00	0,00	0,00	19.100.000,00	1.811.499,86	10.515.966,48	1.814.910,74	10.515.395,20	1.814.910,74	10.515.395,20	0,00	571,28	8.584.033,52
SECRETARIA: 2052 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
UNIDADE: 02.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12.122.1.2.079 - DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigaçoes Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Gratui	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.35.00 - 00	Servicos de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Junho / 2021

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 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
3.3.90.39.00 - 22	Outros Serviços 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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15	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 - 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
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		281.000,00	0,00	264.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
12.306.1.2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAE/FNDE														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	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
3.3.90.30.00 - 15	Material de Consumo	561.000,00	0,00	0,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00
TOTAL DA AÇÃO		641.000,00	0,00	0,00	641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00
12.361.1.1.005 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL														
4.4.90.52.00 - 1	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
4.4.90.52.00 - 15	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	81.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
TOTAL DO PROJETO		250.000,00	0,00	81.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
12.361.1.1.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES														
4.4.90.51.00 - 1	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
12.361.1.1.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
4.4.90.52.00 - 1	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	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
12.361.1.1.008 - 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	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 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
12.361.1.1.033 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIO - FNDE / MEC														
4.4.90.51.00 - 15	Obras e Instalacoes	50.000,00	81.000,00	0,00	131.000,00	130.000,00	131.000,00	130.889,04	130.889,04	130.889,04	130.889,04	0,00	110,96	0,00
TOTAL DO PROJETO		50.000,00	81.000,00	0,00	131.000,00	130.000,00	131.000,00	130.889,04	130.889,04	130.889,04	130.889,04	0,00	110,96	0,00
12.361.1.2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%														
3.1.90.04.00 - 1	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 - 1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00	77.897,28	650.306,18	77.897,28	649.704,93	77.897,28	649.704,93	0,00	601,25	1.139.693,82
3.1.90.13.00 - 1	Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	15.249,48	367.898,33	15.249,48	367.898,33	15.249,48	367.898,33	0,00	0,00	32.101,67
3.1.90.92.00 - 1	Despesas de Exercícios 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Junho / 2021

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 - 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	20.000,00	
3.3.90.14.00 - 1	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.18.00 - 1	Auxílio 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	5.000,00	
3.3.90.30.00 - 1	Material de Consumo	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	24.529,80	106.673,52	18.035,20	93.935,52	0,00	75.900,32	18.035,20	12.738,00	273.326,48
3.3.90.31.00 - 1	Premiacoes Cult, Artisti. Científicas, 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	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	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	2.000,00	
3.3.90.34.00 - 1	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	10.000,00	
3.3.90.36.00 - 1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	50,00	4.550,00	0,00	1.600,00	400,00	1.600,00	0,00	2.950,00	5.450,00
3.3.90.39.00 - 1	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	218.629,98	755.859,69	26.436,62	562.292,26	28.411,13	562.292,26	0,00	193.567,43	2.244.140,31
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	2.000,00	
3.3.90.93.00 - 1	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	4.610,00
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	10.000,00	
4.4.90.52.00 - 1	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	49.600,00
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		5.748.000,00	0,00	0,00	5.748.000,00	336.356,54	1.886.077,72	137.618,58	1.675.821,04	121.957,89	1.657.785,84	18.035,20	210.256,68	3.861.922,28
12.361.1.2.014 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PDDE / FNDE														
3.3.90.30.00 - 15	Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.900,00
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
3.3.90.39.00 - 15	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.900,00
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		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	19.800,00
12.361.1.2.016 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO														
3.3.90.30.00 - 4	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 - 4	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 - 4	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	489.850,00
4.4.90.51.00 - 4	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 - 4	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		540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	539.850,00
12.361.1.2.017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE / FNDE														
3.3.90.36.00 - 15	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 - 15	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	249.950,00
TOTAL DA AÇÃO		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	259.950,00
12.362.1.2.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO														
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
TOTAL DA AÇÃO		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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2021

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		
12.362.1.2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNUCIPAL - PETE BAHIA														
3.3.90.39.00 - 22	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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
12.364.1.2.036 - GESTÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR														
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
3.3.90.36.00 - 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	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		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
12.365.1.1.010 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS CRECHES MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00 - 1	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 - 15	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
12.365.1.2.010 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.90.11.00 - 1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	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 - 1	Obrigações 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
3.3.90.30.00 - 1	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 - 1	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 - 1	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
4.4.90.52.00 - 1	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		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
12.365.1.2.037 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE CRECHES														
3.3.90.30.00 - 1	Material de Consumo	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
3.3.90.36.00 - 1	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 - 1	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
TOTAL DA AÇÃO		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
12.365.5.1.031 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIO FNDE / MEC														
4.4.90.51.00 - 15	Obras e Instalacoes	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
12.366.1.2.076 - 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 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
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		8.795.000,00	81.000,00	345.000,00	8.531.000,00	466.456,54	2.017.527,72	268.507,62	1.806.710,08	252.846,93	1.788.674,88	18.035,20	210.817,64	6.513.472,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Junho / 2021

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	8.795.000,00	81.000,00	345.000,00	8.531.000,00	466.456,54	2.017.527,72	268.507,62	1.806.710,08	252.846,93	1.788.674,88	18.035,20	210.817,64	6.513.472,28
TOTAL DO ÓRGÃO	27.895.000,00	81.000,00	345.000,00	27.631.000,00	2.277.956,40	12.533.494,20	2.083.418,36	12.322.105,28	2.067.757,67	12.304.070,08	18.035,20	211.388,92	15.097.505,80
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	75.240.000,00	6.132.333,30	6.132.333,30	75.240.000,00	6.269.198,24	37.315.598,12	4.889.867,78	33.925.468,87	5.434.385,64	33.893.933,67	31.535,20	3.390.129,25	37.924.401,88
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.500.000,00	6.132.333,30	6.132.333,30	79.500.000,00	6.432.111,19	40.169.943,81	5.192.297,11	35.610.288,73	5.736.814,97	35.578.753,53	31.535,20	4.559.655,08	39.330.056,19
DESPESA CORRENTE	67.190.800,00	5.714.149,30	4.678.273,30	68.226.676,00	6.195.172,88	38.881.779,10	4.938.184,76	34.332.182,98	5.451.253,62	34.300.647,78	31.535,20	4.549.596,12	29.344.896,90
DESPESA DE CAPITAL	12.259.200,00	418.184,00	1.454.060,00	11.223.324,00	236.938,31	1.288.164,71	254.112,35	1.278.105,75	285.561,35	1.278.105,75	0,00	10.058,96	9.935.159,29
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: 4.591.190,28

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	1.442.960,00	6.132.333,30
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 ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL

1.442.960,00

6.132.333,30

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

Junho / 2021

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	30.416.500,00	796.902,00	3.028.751,00	28.184.651,00	2.128.077,06	14.624.006,34	1.559.751,58	11.814.153,83	1.748.073,89	11.814.153,83	0,00	2.809.852,51	13.560.644,66
1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	6.104.000,00	0,00	0,00	6.104.000,00	336.356,54	1.886.077,72	137.618,58	1.675.821,04	121.957,89	1.657.785,84	18.035,20	210.256,68	4.217.922,28
2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	9.730.000,00	1.902.381,00	740.885,00	10.891.496,00	1.232.679,36	8.965.234,23	884.947,65	7.901.396,98	1.082.127,74	7.887.896,98	13.500,00	1.063.837,25	1.926.261,77
4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	539.850,00
09 - Recurso Vinculado LC 173/2020	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
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	6.137.000,00	3.221.792,30	2.151.489,30	7.207.303,00	752.411,76	3.596.139,19	650.968,38	3.203.128,28	758.685,80	3.203.128,28	0,00	393.010,91	3.611.163,81
15 - Transf. de Recursos do FNDE	1.434.000,00	81.000,00	81.000,00	1.434.000,00	130.100,00	131.250,00	130.889,04	130.889,04	130.889,04	130.889,04	0,00	360,96	1.302.750,00
16 - Recursos da CIDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.565,08	0,00	9.404,15	9.358,00	9.404,15	0,00	160,93	20.434,92
18 - Transf. do FUNDEB 60%	14.675.000,00	0,00	0,00	14.675.000,00	1.348.540,12	7.941.703,26	1.351.951,00	7.941.703,26	1.351.951,00	7.941.703,26	0,00	0,00	6.733.296,74
19 - Recursos do FUNDEB 40%	4.425.000,00	0,00	0,00	4.425.000,00	462.959,74	2.574.263,22	462.959,74	2.573.691,94	462.959,74	2.573.691,94	0,00	571,28	1.850.736,78
22 - Transf. de Convenio - Educacao	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	265.950,00
23 - Transf. de Convenio - Saude	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
24 - Transf. de Convenios - Outros	4.051.500,00	0,00	0,00	4.051.500,00	50,00	2.140,75	0,00	90,75	0,00	90,75	0,00	2.050,00	4.049.359,25
28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	99.000,00	25.000,00	25.000,00	99.000,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	98.700,00
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	602.000,00	105.258,00	105.208,00	602.050,00	40.315,29	240.022,33	12.789,82	162.117,77	39.311,55	162.117,77	0,00	77.904,56	362.027,67
30 - Recursos do FIES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	99.950,00
42 - Royalties/Fundo Especial - FEP	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	421,32	198.991,69	421,32	197.891,69	31.500,32	197.891,69	0,00	1.100,00	121.008,31
44 - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	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
100 - Recurso Cultura - Lei 14.017 - Aldir Blanc	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 GERAL	79.500.000,00	6.132.333,30	6.132.333,30	79.500.000,00	6.432.111,19	40.169.943,81	5.192.297,11	35.610.288,73	5.736.814,97	35.578.753,53	31.535,20	4.559.655,08	39.330.056,19

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