



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Fevereiro / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

( CONSOLIDADO )

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.190.800,00	1.451.215,00	1.539.442,00	67.102.573,00	5.211.163,89	14.953.132,46	5.564.193,22	10.018.042,01	5.605.624,65	9.840.297,86	177.744,15	4.935.090,45	52.149.440,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.773.500,00	292.081,00	16.000,00	38.049.581,00	2.914.983,44	9.261.811,83	3.278.513,22	6.654.017,60	3.279.724,34	6.654.017,60	0,00	2.607.794,23	28.787.769,17
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.773.500,00	292.081,00	16.000,00	38.049.581,00	2.914.983,44	9.261.811,83	3.278.513,22	6.654.017,60	3.279.724,34	6.654.017,60	0,00	2.607.794,23	28.787.769,17
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	218.000,00	0,00	12.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	30.509.000,00	272.522,00	0,00	30.781.522,00	2.384.549,96	7.272.877,65	2.691.736,55	5.528.766,49	2.692.947,67	5.528.766,49	0,00	1.744.111,16	23.508.644,35
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	6.625.000,00	19.559,00	0,00	6.644.559,00	530.433,48	1.979.568,69	586.776,67	1.115.885,62	586.776,67	1.115.885,62	0,00	863.683,07	4.664.990,31
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	9.365,49	0,00	9.365,49	0,00	9.365,49	0,00	0,00	96.634,51
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	29.500,00	0,00	1.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	286.000,00	0,00	3.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	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
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	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
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.412.300,00	1.159.134,00	1.523.442,00	29.047.992,00	2.296.180,45	5.691.320,63	2.285.680,00	3.364.024,41	2.325.900,31	3.186.280,26	177.744,15	2.327.296,22	23.356.671,37
3.3.71.00.00	Transferencias a Consorcios Publicos	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	42.483,48	42.483,48	42.483,48	42.483,48	42.483,48	42.483,48	0,00	0,00	212.516,52
3.3.71.70.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pul	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	42.483,48	42.483,48	42.483,48	42.483,48	42.483,48	42.483,48	0,00	0,00	212.516,52
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.157.300,00	1.159.134,00	1.523.442,00	28.792.992,00	2.253.696,97	5.648.837,15	2.243.196,52	3.321.540,93	2.283.416,83	3.143.796,78	177.744,15	2.327.296,22	23.144.154,85
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	24.150,00	35.950,00	24.150,00	35.950,00	24.150,00	35.950,00	0,00	0,00	324.050,00
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.209.050,00	665.111,00	102.000,00	6.772.161,00	824.718,00	1.385.408,95	818.995,49	1.133.813,52	853.962,59	1.013.642,22	120.171,30	251.595,43	5.386.752,05
3.3.90.31.00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp. e	95.000,00	0,00	20.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Grat	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	120.850,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.34.00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	211.000,00	0,00	5.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	172.000,00	0,00	116.303,00	55.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.697,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	952.500,00	6.360,00	59.139,00	899.721,00	22.935,00	134.559,00	9.052,00	9.052,00	9.052,00	9.052,00	0,00	125.507,00	765.162,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridic	19.310.500,00	482.219,00	1.195.000,00	18.597.719,00	1.278.792,98	3.748.794,61	1.278.159,30	1.982.920,94	1.284.135,24	1.926.070,82	56.850,12	1.765.873,67	14.848.924,39
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e C	99.500,00	0,00	20.000,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
3.3.90.41.00	Contribuicoes	70.000,00	5.444,00	0,00	75.444,00	0,00	75.444,00	3.831,00	10.118,00	3.831,00	10.118,00	0,00	65.326,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	943.250,00	0,00	0,00	943.250,00	84.127,56	160.396,56	78.510,50	102.027,84	78.510,50	102.027,84	0,00	58.368,72	782.853,44
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	12.374,90	96.707,50	23.899,70	36.232,10	23.672,00	36.004,40	227,70	60.475,40	157.292,50
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	29.500,00	0,00	1.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	6.598,53	11.426,53	6.598,53	11.426,53	6.103,50	10.931,50	495,03	0,00	168.573,47
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos	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
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.259.200,00	335.000,00	246.773,00	12.347.427,00	492.147,20	581.964,20	135.397,23	221.813,56	135.397,23	221.813,56	0,00	360.150,64	11.765.462,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.538.200,00	335.000,00	246.773,00	10.626.427,00	367.974,40	371.374,40	11.224,40	11.224,40	11.224,40	11.224,40	0,00	360.150,00	10.255.052,60
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.538.200,00	335.000,00	246.773,00	10.626.427,00	367.974,40	371.374,40	11.224,40	11.224,40	11.224,40	11.224,40	0,00	360.150,00	10.255.052,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	7.876.200,00	0,00	139.129,00	7.737.071,00	2.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	7.731.871,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.552.000,00	335.000,00	107.644,00	2.779.356,00	365.974,40	366.174,40	11.224,40	11.224,40	11.224,40	11.224,40	0,00	354.950,00	2.413.181,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Fevereiro / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

( CONSOLIDADO )

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	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
4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4.5.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	124.172,80	210.589,80	124.172,83	210.589,16	124.172,83	210.589,16	0,00	0,64	0,64	1.489.410,20
4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	124.172,80	210.589,80	124.172,83	210.589,16	124.172,83	210.589,16	0,00	0,64	0,64	1.489.410,20
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	124.172,80	210.589,80	124.172,83	210.589,16	124.172,83	210.589,16	0,00	0,64	0,64	1.489.410,20
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	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
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	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
9.9.99.99.99 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	0,00	50.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>79.500.000,00</b>	<b>1.786.215,00</b>	<b>1.786.215,00</b>	<b>79.500.000,00</b>	<b>5.703.311,09</b>	<b>15.535.096,66</b>	<b>5.699.590,45</b>	<b>10.239.855,57</b>	<b>5.741.021,88</b>	<b>10.062.111,42</b>	<b>177.744,15</b>	<b>5.295.241,09</b>	<b>5.295.241,09</b>	<b>63.964.903,34</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>67.190.800,00</b>	<b>1.451.215,00</b>	<b>1.539.442,00</b>	<b>67.102.573,00</b>	<b>5.211.163,89</b>	<b>14.953.132,46</b>	<b>5.564.193,22</b>	<b>10.018.042,01</b>	<b>5.605.624,65</b>	<b>9.840.297,86</b>	<b>177.744,15</b>	<b>4.935.090,45</b>	<b>4.935.090,45</b>	<b>52.149.440,54</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>12.259.200,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>246.773,00</b>	<b>12.347.427,00</b>	<b>492.147,20</b>	<b>581.964,20</b>	<b>135.397,23</b>	<b>221.813,56</b>	<b>135.397,23</b>	<b>221.813,56</b>	<b>0,00</b>	<b>360.150,64</b>	<b>360.150,64</b>	<b>11.765.462,80</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total A Pagar:</b>											<b>5.472.985,24</b>			

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