PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Julho / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Agrupado por Programa

Especificações (Programa / Ação)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
1 - EDUCAÇÃO: EDUCAÇÃO PARA UM NOVO TEMPO													
1.005 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCC	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
1.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADE	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
1.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIP/	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
1.008 - IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NO SISTEM	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
1.010 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS CRECHES MUNICIPAIS	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
1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES	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
1.033 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS D	50.000,00	81.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	130.889,04	0,00	130.889,04	0,00	110,96	0,00
1.034 - AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	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
1.035 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENS	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
1.065 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUND/	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
2.009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	125.000,00	53.012,00	60.000,00	118.012,00	3.644,04	78.023,71	3.000,70	75.420,37	3.000,70	75.420,37	0,00	2.603,34	39.988,29
2.010 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	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
2.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO	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
2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	5.748.000,00	0,00	0,00	5.748.000,00	410.501,42	2.296.579,14	599.001,01	2.274.822,05	605.244,20	2.263.030,04	11.792,01	21.757,09	3.451.420,86
2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAE/FNDE	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
2.014 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PDDE / FNDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	19.800,00
2.016 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	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
2.017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE / FNDE	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
2.019 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	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
2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INF	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
2.021 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUN	14.630.000,00	0,00	0,00	14.630.000,00	1.321.333,00	9.263.036,26	1.321.333,00	9.263.036,26	1.321.333,00	9.263.036,26	0,00	0,00	5.366.963,74
2.022 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUN	4.125.000,00	0,00	0,00	4.125.000,00	468.465,29	3.042.728,51	468.465,29	3.042.157,23	468.465,29	3.042.157,23	0,00	571,28	1.082.271,49
2.036 - GESTÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	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
2.037 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE CRECHES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNI	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
2.076 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TOPA	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
2.079 - DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUC/	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
TOTAL DO PROGRAMA	27.730.000,00	134.012,00	405.000,00	27.459.012,00	2.203.943,75	14.811.817,62	2.391.800,00	14.786.324,95	2.398.043,19	14.774.532,94	11.792,01	25.492,67	12.647.194,38
2 - SAÚDE: UMA NOVA HISTÓRIA NA SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES													
1.011 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Agrupado por Programa

Especificações (Programa / Ação)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
1.012 - PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E CONTRO	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
1.020 - EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ESTRA	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
1.021 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	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
1.022 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDAI	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
1.025 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	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
1.026 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIP	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
1.027 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNIC	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
1.028 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CAPS	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
1.066 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE	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
1.071 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAU	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
1.084 - CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE	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
2.027 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAUDE - VINC	713.000,00	96.611,00	582.018,00	227.593,00	69.725,61	156.228,65	69.675,61	148.778,65	69.675,61	148.778,65	0,00	7.450,00	71.364,35
2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - (15%)	9.004.000,00	2.503.708,00	330.540,00	11.177.168,00	977.325,06	9.767.923,80	1.442.277,59	9.169.089,08	1.210.754,94	8.924.066,43	245.022,65	598.834,72	1.409.244,20
2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COI	950.000,00	0,00	200.000,00	750.000,00	115.664,51	441.149,86	115.664,51	439.187,03	115.664,51	439.187,03	0,00	1.962,83	308.850,14
2.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMIL	1.980.000,00	92.451,00	1.387.323,30	685.127,70	314.076,06	414.882,64	314.076,06	366.432,64	118.778,94	171.135,52	195.297,12	48.450,00	270.245,06
2.031 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - S	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	59.165,88	82.395,08	59.165,88	76.847,91	19.261,08	36.943,11	39.904,80	5.547,17	244.604,92
2.042 - GESTÃO DAS AÇÕES PROGRAMA MELHORIA DO ACESS	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
2.047 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU	400.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	37.451,68	71.820,18	37.451,68	69.634,17	34.163,88	66.346,37	3.287,80	2.186,01	278.179,82
2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	920.000,00	5.250,00	200.000,00	725.250,00	74.432,94	148.028,78	74.432,94	146.078,78	74.432,94	146.078,78	0,00	1.950,00	577.221,22
2.056 - GESTÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA	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
2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO VIGILANCIA E PRO	180.000,00	367.679,00	67.000,00	480.679,00	28.653,13	138.444,09	66.986,96	138.444,09	66.986,96	138.444,09	0,00	0,00	342.234,91
2.062 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA	159.000,00	0,00	67.000,00	92.000,00	25.207,94	63.307,94	37.435,60	37.435,60	37.435,60	37.435,60	0,00	25.872,34	28.692,06
2.066 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO POLICLÍNICA REGIO	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	19.411,73	140.593,02	19.411,73	140.593,02	19.411,73	140.593,02	0,00	0,00	114.406,98
2.106 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19-FMS	81.000,00	3.392.170,30	31.000,00	3.442.170,30	527.670,28	3.385.184,20	649.017,35	3.257.600,20	351.380,81	2.959.963,66	297.636,54	127.584,00	56.986,10
TOTAL DO PROGRAMA	16.372.000,00	6.457.869,30	3.548.305,30	19.281.564,00	2.248.784,82	14.810.158,24	2.885.595,91	13.990.121,17	2.117.947,00	13.208.972,26	781.148,91	820.037,07	4.471.405,76
3 - ASSIST SOCIAL E HABITAÇÃO: RIACHÃO DAS NEVES MAIS SOLIDÁRIO													
1.032 - MELHORIAS HABITACIONAIS URBANA E RURAL	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
1.036 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INCLUSÃO	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
1.037 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFER	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
1.067 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA	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
1.070 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSIS	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
2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAI	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Agrupado por Programa

Especificações (Programa / Ação)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
2.034 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAI	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
2.057 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL E	50.000,00	20.988,00	0,00	70.988,00	8.006,76	47.253,29	11.762,17	43.715,06	4.755,41	36.708,30	7.006,76	3.538,23	23.734,71
2.058 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL E	235.000,00	400,00	102.208,00	133.192,00	10.706,25	43.280,69	18.802,55	39.554,26	10.796,30	31.548,01	8.006,25	3.726,43	89.911,31
2.059 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	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
2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.911.000,00	288.399,00	0,00	2.199.399,00	171.106,91	1.025.012,93	231.546,65	986.000,42	210.901,70	965.355,47	20.644,95	39.012,51	1.174.386,07
2.063 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG. E	150.000,00	5.185,00	19.068,00	136.117,00	7.852,99	56.227,73	19.266,79	56.077,73	11.413,80	48.224,74	7.852,99	150,00	79.889,27
2.064 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DO FNAS	103.000,00	114.303,00	44.550,00	172.753,00	47.075,87	166.902,49	57.280,00	129.882,23	38.547,35	111.149,58	18.732,65	37.020,26	5.850,51
2.065 - GESTÃO DOS RECURSOS TRANSF. DO ESTADO (FEAS)	99.000,00	25.000,00	25.000,00	99.000,00	50,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	98.650,00
2.068 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE AS	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
2.107 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 - FMAS	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 DO PROGRAMA	4.739.500,00	479.275,00	336.726,00	4.882.049,00	244.798,78	1.351.727,13	338.658,16	1.255.229,70	276.414,56	1.192.986,10	62.243,60	96.497,43	3.530.321,87
4 - CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS													
1.014 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO CULTUR	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
1.018 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA PO	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
1.019 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPA	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
1.024 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO NO DISTRITO DE CARIPARI	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
2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E	1.238.000,00	25.889,00	205.778,00	1.058.111,00	128.726,36	627.512,30	143.548,52	610.195,85	133.938,97	600.586,30	9.609,55	17.316,45	430.598,70
2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	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
2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS CULTURAIS E RELIG	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
2.041 - PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO RESGATE I	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
2.075 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA (FCBA)	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
2.108 - APOIO À CULTURA - LEI N. 14.017 - ALDIR BLANC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
TOTAL DO PROGRAMA	2.865.000,00	25.889,00	1.505.728,00	1.385.161,00	128.826,36	627.662,30	143.548,52	610.195,85	133.938,97	600.586,30	9.609,55	17.466,45	757.498,70
5 - INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO													
1.017 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE	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
1.023 - CONSTRUÇÃO DA ORLA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DC	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
1.031 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS I	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
1.038 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	377.850,00
1.039 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO DISTRITO DE CARIPARI	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
1.040 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.041 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGU	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
1.042 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGU	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Agrupado por Programa

Especificações (Programa / Ação)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
1.043 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGU	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
1.044 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.046 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JA	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
1.047 - MODERNIZAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	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
1.048 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO RURA	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
1.049 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.051 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO DISTRIT	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIC	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
1.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIC	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
1.057 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ES	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
1.058 - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ATERSIANOS	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
1.059 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE AGUA	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
1.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SECRETA	50.000,00	0,00	33.245,00	16.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.755,00
1.063 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SECRETA	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
1.064 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NAS VIA	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
1.068 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	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
1.072 - REFORMA, AMPLIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO	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
1.074 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO DISTRITO DE SÃO JOSE	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
1.085 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUI	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
1.090 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO	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
1.093 - RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DA LOCALIDADE DE SC	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
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU	3.942.000,00	120.843,00	296.000,00	3.766.843,00	526.895,70	2.770.055,65	503.965,60	2.561.834,23	444.123,11	2.501.991,74	59.842,49	208.221,42	996.787,35
2.039 - GESTÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	1.330.000,00	0,00	75.261,00	1.254.739,00	115.013,60	849.119,20	233.779,20	826.607,20	233.779,20	826.607,20	0,00	22.512,00	405.619,80
2.040 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICI	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	71.819,72	381.395,78	71.819,72	381.095,78	71.819,72	381.095,78	0,00	300,00	348.604,22
2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMEN	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	105.408,01	0,00	43.035,42	0,00	43.035,42	0,00	62.372,59	124.591,99
2.044 - GESTÃO DE APOIO ÁS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLIC	120.000,00	2.200,00	70.000,00	52.200,00	0,00	22.300,00	1.850,00	11.100,00	1.850,00	11.100,00	0,00	11.200,00	29.900,00
2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇ	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
2.046 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓI	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
2.052 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SECRETARIA DE TRANSPORTI	523.000,00	30.978,00	78.000,00	475.978,00	13.299,58	314.950,47	87.294,54	312.987,86	53.838,42	279.531,74	33.456,12	1.962,61	161.027,53
2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRAD	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
2.054 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO - (CIDE)	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	9.508,00	0,00	9.358,00	0,00	9.358,00	0,00	150,00	20.192,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Agrupado por Programa

Especificações (Programa / Ação)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
2.055 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA - (FUNDO I	327.050,00	9.095,00	9.095,00	327.050,00	84.417,42	281.194,29	84.417,42	280.094,29	0,00	195.676,87	84.417,42	1.100,00	45.855,71
TOTAL DO PROGRAMA	11.253.250,00	163.116,00	821.601,00	10.594.765,00	811.446,02	4.738.331,40	983.126,48	4.426.112,78	805.410,45	4.248.396,75	177.716,03	312.218,62	5.856.433,60
6 - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO: RIACHÃO DAS NEVES PRODUTIVO E SUSTENTÁVEL													
2.048 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECU	343.000,00	0,00	82.757,00	260.243,00	15.995,33	152.094,16	15.993,40	93.734,16	15.993,40	93.734,16	0,00	58.360,00	108.148,84
2.050 - GESTÃO DE APOIO E INCENTIVO AOS PEQUENOS PROI	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	378.000,00	0,00	117.757,00	260.243,00	15.995,33	152.094,16	15.993,40	93.734,16	15.993,40	93.734,16	0,00	58.360,00	108.148,84
7 - MEIO AMBIENTE E TURISMO: RIACÃO DAS NEVES MAIS VERDE													
1.045 - IMPLANTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS PARA TRATA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.086 - IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	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
2.051 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E PROTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN	536.000,00	6.678,00	0,00	542.678,00	16.959,41	146.796,90	16.959,41	142.324,72	16.959,41	142.324,72	0,00	4.472,18	395.881,10
TOTAL DO PROGRAMA	686.000,00	6.678,00	80.000,00	612.678,00	16.959,41	146.796,90	16.959,41	142.324,72	16.959,41	142.324,72	0,00	4.472,18	465.881,10
8 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO: UMA NOVA GESTÃO													
1.001 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍPAL	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
1.002 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPA	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
1.004 - MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA	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
1.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMII	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
2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	793.000,00	335.105,00	151.466,00	976.639,00	43.388,72	643.526,05	43.388,72	641.495,95	43.388,72	641.495,95	0,00	2.030,10	333.112,95
2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO M	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
2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO I	120.000,00	4.808,00	50.000,00	74.808,00	9.400,00	65.260,00	9.400,00	65.260,00	9.400,00	65.260,00	0,00	0,00	9.548,00
2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA(	6.992.500,00	151.395,00	230.500,00	6.913.395,00	832.138,63	5.203.334,11	1.140.186,96	4.642.651,52	1.064.644,45	4.567.109,01	75.542,51	560.682,59	1.710.060,89
2.006 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.905.000,00	45.436,00	155.000,00	1.795.436,00	260.419,13	1.069.992,79	260.419,13	1.069.992,79	260.419,13	1.069.992,79	0,00	0,00	725.443,21
2.007 - 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
2.008 - ENCARGOS COM PASEP	923.250,00	0,00	0,00	923.250,00	80.429,87	591.428,24	88.532,75	519.634,72	88.532,75	519.634,72	0,00	71.793,52	331.821,76
2.026 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA SAÚDE	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 DO PROGRAMA	11.216.250,00	536.744,00	988.466,00	10.764.528,00	1.225.776,35	7.573.541,19	1.541.927,56	6.939.034,98	1.466.385,05	6.863.492,47	75.542,51	634.506,21	3.190.986,81
10 - LEGISLATIVO EM AÇÃO													
2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO	4.260.000,00	50.000,00	50.000,00	4.260.000,00	163.466,05	3.017.811,74	378.540,97	2.063.360,83	378.540,97	2.063.360,83	0,00	954.450,91	1.242.188,26
TOTAL DO PROGRAMA	4.260.000,00	50.000,00	50.000,00	4.260.000,00	163.466,05	3.017.811,74	378.540,97	2.063.360,83	378.540,97	2.063.360,83	0,00	954.450,91	1.242.188,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Julho / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Agrupado por Programa

Especificações (Programa / Ação)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.500.000,00	7.853.583,30	7.853.583,30	79.500.000,00	7.059.996,87	47.229.940,68	8.696.150,41	44.306.439,14	7.609.633,00	43.188.386,53	1.118.052,61	2.923.501,54	32.270.059,32
DESPESA CORRENTE	67.190.800,00	7.407.354,30	5.815.583,30	68.782.571,00	6.692.892,76	45.574.671,86	8.425.678,65	42.757.861,63	7.339.161,24	41.639.809,02	1.118.052,61	2.816.810,23	23.207.899,14
DESPESA DE CAPITAL	12.259.200,00	446.229,00	2.038.000,00	10.667.429,00	367.104,11	1.655.268,82	270.471,76	1.548.577,51	270.471,76	1.548.577,51	0,00	106.691,31	9.012.160,18
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: 4.041.554,15

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	1.721.250,00	7.853.583,30
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00
TRANPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**1.721.250,00**	**7.853.583,30**

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) Nº024659/O-4