



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Setembro / 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		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>														
<b>ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES</b>														
<b>SECRETARIA: 1010 - CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>UNIDADE: 01.01.000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>1.31.10.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO</b>														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00	100.000,00	2.017.761,76	188.959,29	1.662.465,46	188.959,29	1.662.465,46	0,00	355.296,30	162.238,24
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	362.173,00	38.140,93	326.053,98	38.140,93	326.053,98	0,00	36.119,02	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	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	1.343,10	117.593,21	5.652,61	84.301,59	7.929,79	84.301,59	0,00	33.291,62	102.406,79
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	118.000,00	0,00	734.000,00	42.964,00	726.501,38	76.922,90	592.119,05	81.046,43	592.119,05	0,00	134.382,33	7.498,62
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	118.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>4.260.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>144.307,10</b>	<b>3.256.118,75</b>	<b>309.675,73</b>	<b>2.697.029,48</b>	<b>317.076,44</b>	<b>2.697.029,48</b>	<b>0,00</b>	<b>559.089,27</b>	<b>1.003.881,25</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.260.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>144.307,10</b>	<b>3.256.118,75</b>	<b>309.675,73</b>	<b>2.697.029,48</b>	<b>317.076,44</b>	<b>2.697.029,48</b>	<b>0,00</b>	<b>559.089,27</b>	<b>1.003.881,25</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>4.260.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>144.307,10</b>	<b>3.256.118,75</b>	<b>309.675,73</b>	<b>2.697.029,48</b>	<b>317.076,44</b>	<b>2.697.029,48</b>	<b>0,00</b>	<b>559.089,27</b>	<b>1.003.881,25</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>4.260.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>144.307,10</b>	<b>3.256.118,75</b>	<b>309.675,73</b>	<b>2.697.029,48</b>	<b>317.076,44</b>	<b>2.697.029,48</b>	<b>0,00</b>	<b>559.089,27</b>	<b>1.003.881,25</b>
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>		<b>4.260.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>144.307,10</b>	<b>3.256.118,75</b>	<b>309.675,73</b>	<b>2.697.029,48</b>	<b>317.076,44</b>	<b>2.697.029,48</b>	<b>0,00</b>	<b>559.089,27</b>	<b>1.003.881,25</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>														
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES</b>														
<b>SECRETARIA: 2010 - GABINETE DO PREFEITO</b>														
<b>UNIDADE: 02.01.000 - GABINETE DO PREFEITO</b>														
<b>4.122.8.2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>														
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	43.788,72	390.999,36	43.788,72	388.969,26	43.788,72	388.969,26	0,00	2.030,10	209.000,64
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	134.000,00	0,00	110.504,00	23.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.496,00
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	1.857,00	8.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.000,00	844,00	5.000,00	844,00	0,00	843,78	0,00	843,78	0,00	843,78	0,00	0,00	0,22
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

Setembro / 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	
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	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	478,00	5.000,00	478,00	0,00	477,36	0,00	477,36	0,00	477,36	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	
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	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	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>793.000,00</b>	<b>336.322,00</b>	<b>151.466,00</b>	<b>977.856,00</b>	<b>43.788,72</b>	<b>732.320,50</b>	<b>43.788,72</b>	<b>730.290,40</b>	<b>43.788,72</b>	<b>730.290,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030,10</b>	<b>245.535,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>793.000,00</b>	<b>336.322,00</b>	<b>151.466,00</b>	<b>977.856,00</b>	<b>43.788,72</b>	<b>732.320,50</b>	<b>43.788,72</b>	<b>730.290,40</b>	<b>43.788,72</b>	<b>730.290,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030,10</b>	<b>245.535,50</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>793.000,00</b>	<b>336.322,00</b>	<b>151.466,00</b>	<b>977.856,00</b>	<b>43.788,72</b>	<b>732.320,50</b>	<b>43.788,72</b>	<b>730.290,40</b>	<b>43.788,72</b>	<b>730.290,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030,10</b>	<b>245.535,50</b>

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
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
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</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>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</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>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</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>

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
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	70.000,00	14.060,00	0,00	84.060,00	9.400,00	84.060,00	9.400,00	84.060,00	9.400,00	84.060,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações 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
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
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Setembro / 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 - 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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>120.000,00</b>	<b>14.060,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>84.060,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>84.060,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>84.060,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>84.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>120.000,00</b>	<b>14.060,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>84.060,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>84.060,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>84.060,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>84.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>120.000,00</b>	<b>14.060,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>84.060,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>84.060,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>84.060,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>84.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SECRETARIA: 2040 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>														
<b>UNIDADE: 02.04.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>														
<b>28.122.8.2.008 - ENCARGOS COM PASEP</b>														
3.3.90.47.00 - 00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	35.896,10	755.472,57	89.434,20	689.436,99	89.434,20	689.436,99	0,00	66.035,58	164.527,43
3.3.90.47.00 - 16	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	75,24	0,00	75,24	0,00	75,24	0,00	0,00	224,76
3.3.90.47.00 - 42	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.950,00	552,00	0,00	3.502,00	466,20	3.501,80	466,20	3.501,80	466,20	3.501,80	0,00	0,00	0,20
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>923.250,00</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923.802,00</b>	<b>36.362,30</b>	<b>759.049,61</b>	<b>89.900,40</b>	<b>693.014,03</b>	<b>89.900,40</b>	<b>693.014,03</b>	<b>0,00</b>	<b>66.035,58</b>	<b>164.752,39</b>
<b>28.843.8.2.006 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>														
3.1.90.91.00 - 00	Sentencas Judiciais	50.000,00	58.059,00	0,00	108.059,00	0,00	108.058,08	0,00	108.058,08	0,00	108.058,08	0,00	0,00	0,92
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	12.243,00	1.687.757,00	73.828,89	1.191.728,00	108.593,08	1.191.728,00	108.593,08	1.191.728,00	0,00	0,00	496.029,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.905.000,00</b>	<b>58.059,00</b>	<b>167.243,00</b>	<b>1.795.816,00</b>	<b>73.828,89</b>	<b>1.299.786,08</b>	<b>108.593,08</b>	<b>1.299.786,08</b>	<b>108.593,08</b>	<b>1.299.786,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.029,92</b>
<b>4.122.8.1.001 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>														
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>50.000,00</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>0,00</b>
<b>4.122.8.1.002 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>														
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</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>0,00</b>
<b>4.122.8.1.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>														
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>50.000,00</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>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Setembro / 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		
<b>4.122.8.2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>														
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	150.418,75	1.380.921,63	150.418,75	1.380.340,45	150.418,75	1.380.340,45	0,00	581,18	469.078,37
3.1.90.13.00 - 00	Obrigaçoes Patronais	410.000,00	378.813,00	0,00	788.813,00	214.305,65	788.118,08	214.305,65	788.118,08	214.305,65	788.118,08	0,00	0,00	694,92
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	39.750,00	0,00	79.750,00	2.400,00	79.750,00	4.350,00	77.950,00	4.350,00	77.950,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	160.000,00	38.308,00	0,00	198.308,00	46.343,87	198.257,49	46.193,87	188.975,59	53.989,77	188.975,59	0,00	9.281,90	50,51
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	264,00	0,00	90.264,00	10.670,00	90.264,00	8.990,00	72.084,00	8.990,00	72.084,00	0,00	18.180,00	0,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	4.040.000,00	150.000,00	0,00	4.190.000,00	501.094,43	4.188.602,98	547.511,33	3.808.904,18	611.351,87	3.796.104,18	12.800,00	379.698,80	1.397,02
3.3.90.39.00 - 24	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	13.237,00	0,00	14.237,00	14.145,90	14.236,65	14.145,90	14.236,65	14.145,90	14.236,65	0,00	0,00	0,35
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	7.129,00	0,00	77.129,00	0,00	75.444,00	6.331,00	41.935,00	6.331,00	41.935,00	0,00	33.509,00	1.685,00
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	1.476,32	8.897,62	1.476,32	8.897,62	1.476,32	8.897,62	0,00	0,00	41.102,38
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	3.175,00	0,00	53.175,00	990,60	53.174,60	0,00	51.921,20	0,00	51.921,20	0,00	1.253,40	0,40
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>6.992.500,00</b>	<b>630.676,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>7.392.676,00</b>	<b>941.845,52</b>	<b>6.877.667,05</b>	<b>993.722,82</b>	<b>6.433.362,77</b>	<b>1.065.359,26</b>	<b>6.420.562,77</b>	<b>12.800,00</b>	<b>444.304,28</b>	<b>515.008,95</b>
<b>4.129.8.1.004 - MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL</b>														
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</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>0,00</b>
<b>99.999.8.2.007 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</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>50.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>10.185.750,00</b>	<b>689.287,00</b>	<b>712.743,00</b>	<b>10.162.294,00</b>	<b>1.052.036,71</b>	<b>8.936.502,74</b>	<b>1.192.216,30</b>	<b>8.426.162,88</b>	<b>1.263.852,74</b>	<b>8.413.362,88</b>	<b>12.800,00</b>	<b>510.339,86</b>	<b>1.225.791,26</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>10.185.750,00</b>	<b>689.287,00</b>	<b>712.743,00</b>	<b>10.162.294,00</b>	<b>1.052.036,71</b>	<b>8.936.502,74</b>	<b>1.192.216,30</b>	<b>8.426.162,88</b>	<b>1.263.852,74</b>	<b>8.413.362,88</b>	<b>12.800,00</b>	<b>510.339,86</b>	<b>1.225.791,26</b>

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

Setembro / 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		
<b>UNIDADE: 02.05.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>12.122.1.2.009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
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	2.000,00	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
3.1.90.92.00 - 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
3.1.90.94.00 - 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	20.000,00	73.587,00	0,00	93.587,00	6.153,65	87.736,69	11.703,65	86.826,69	11.703,65	86.826,69	0,00	910,00	5.850,31
3.3.90.31.00 - 00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	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
3.3.90.32.00 - 00	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
3.3.90.33.00 - 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	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	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.170,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	150,00	3.830,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	22.619,00	0,00	52.619,00	30.369,47	52.617,94	30.160,00	51.858,47	30.416,30	51.858,47	0,00	759,47	1,06
3.3.90.40.00 - 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	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
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas 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
3.3.90.92.00 - 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	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
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
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.715,00	5.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,00	4.935,00
4.4.90.61.00 - 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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>125.000,00</b>	<b>96.206,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>161.206,00</b>	<b>41.238,12</b>	<b>146.589,63</b>	<b>41.863,65</b>	<b>139.705,16</b>	<b>42.119,95</b>	<b>139.705,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.884,47</b>	<b>14.616,37</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>125.000,00</b>	<b>96.206,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>161.206,00</b>	<b>41.238,12</b>	<b>146.589,63</b>	<b>41.863,65</b>	<b>139.705,16</b>	<b>42.119,95</b>	<b>139.705,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.884,47</b>	<b>14.616,37</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>125.000,00</b>	<b>96.206,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>161.206,00</b>	<b>41.238,12</b>	<b>146.589,63</b>	<b>41.863,65</b>	<b>139.705,16</b>	<b>42.119,95</b>	<b>139.705,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.884,47</b>	<b>14.616,37</b>
<b>SECRETARIA: 2060 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>														
<b>UNIDADE: 02.06.000 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>														
<b>13.392.4.1.014 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO</b>														
4.4.90.51.00 - 00	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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>50.000,00</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>0,00</b>
<b>13.392.4.2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>														
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	55.086,34	472.030,36	55.086,34	471.449,18	55.086,34	471.449,18	0,00	581,18	107.969,64
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	130.000,00	0,00	129.778,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
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

Setembro / 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 - 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	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	59.741,00	0,00	119.741,00	18.808,33	119.640,03	18.658,33	118.757,40	18.658,33	118.757,40	0,00	882,63	100,97
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	9.910,00	20.090,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	19.940,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	45.979,88	254.173,10	32.923,80	240.249,89	33.189,69	240.249,89	0,00	13.923,21	55.826,90
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	2.000,00	48.000,00	7.981,60	9.331,60	7.981,60	7.981,60	7.981,60	7.981,60	0,00	1.350,00	38.668,40
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.238.000,00</b>	<b>59.741,00</b>	<b>215.688,00</b>	<b>1.082.053,00</b>	<b>127.856,15</b>	<b>855.325,09</b>	<b>114.650,07</b>	<b>838.438,07</b>	<b>114.915,96</b>	<b>838.438,07</b>	<b>0,00</b>	<b>16.887,02</b>	<b>226.727,91</b>
<b>13.392.4.2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS CULTURAIS E RELIGIOSAS</b>														
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.000,00</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>0,00</b>
<b>13.392.4.2.041 - PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO RESGATE DA FILARMÔNICA MUNICIPAL</b>														
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
3.3.90.36.00 - 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	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	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</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>0,00</b>
<b>13.392.4.2.075 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA (FCBA)</b>														
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</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>40.000,00</b>
<b>13.392.4.2.108 - APOIO À CULTURA - LEI N. 14.017 - ALDIR BLANC</b>														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Setembro / 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	
3.3.90.36.00 - 100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	14.300,00	0,00	19.300,00	18.850,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	400,00
3.3.90.39.00 - 100 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>5.400,00</b>
<b>27.812.4.1.018 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS</b>													
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</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>150.000,00</b>
<b>27.812.4.1.019 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	40.281,00	9.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.719,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.281,00</b>	<b>9.719,00</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>9.719,00</b>
<b>27.812.4.1.024 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO NO DISTRITO DE CARIPARÉ E SÃO JOSE RIO GRANDE</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>0,00</b>
<b>27.812.4.2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER</b>													
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 Premiacoess 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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.950,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>74.041,00</b>	<b>1.632.919,00</b>	<b>1.306.122,00</b>	<b>146.656,15</b>	<b>874.275,09</b>	<b>114.650,07</b>	<b>838.438,07</b>	<b>114.915,96</b>	<b>838.438,07</b>	<b>0,00</b>	<b>35.837,02</b>	<b>431.846,91</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>74.041,00</b>	<b>1.632.919,00</b>	<b>1.306.122,00</b>	<b>146.656,15</b>	<b>874.275,09</b>	<b>114.650,07</b>	<b>838.438,07</b>	<b>114.915,96</b>	<b>838.438,07</b>	<b>0,00</b>	<b>35.837,02</b>	<b>431.846,91</b>
<b>SECRETARIA: 2070 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
<b>UNIDADE: 02.07.000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>													
<b>4.122.8.2.026 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA SAÚDE</b>													
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	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
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.93.00 - 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	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

Setembro / 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	
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>7.000,00</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>7.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>7.000,00</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>7.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>7.000,00</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>7.000,00</b>
<b>SECRETARIA: 2080 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
<b>UNIDADE: 02.08.000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>16.482.3.1.032 - MELHORIAS HABITACIONAIS URBANA E RURAL</b>													
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	1.800.000,00	0,00	78.686,00	1.721.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.314,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.686,00</b>	<b>1.721.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721.314,00</b>
<b>8.122.3.2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
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	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	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
3.3.90.32.00 - 00 Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuui	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
3.3.90.36.00 - 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	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 - 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	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 - 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>39.300,00</b>
<b>8.243.3.2.034 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>													
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>100,00</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>100,00</b>
<b>8.244.3.1.036 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL</b>													
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

Setembro / 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	
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</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>0,00</b>
<b>8.244.3.1.037 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>													
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	5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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>5.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>2.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.586,00</b>	<b>1.778.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>1.765.714,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>2.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.586,00</b>	<b>1.778.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>1.765.714,00</b>
<b>SECRETARIA: 2090 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>UNIDADE: 02.09.000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTR. E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
<b>11.334.5.1.072 - REFORMA, AMPLIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	41.237,00	8.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.763,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.237,00</b>	<b>28.763,00</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>28.763,00</b>
<b>15.451.5.1.017 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	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
4.4.90.51.00 - 24 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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</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>0,00</b>
<b>15.451.5.1.023 - CONSTRUÇÃO DA ORLA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE</b>													
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
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	8.946,00	41.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.054,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.946,00</b>	<b>51.054,00</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>51.054,00</b>
<b>15.451.5.1.038 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.050,00	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	38.580,00	0,00	268.580,00	0,00	268.579,94	267.529,94	267.529,94	267.529,94	267.529,94	0,00	1.050,00	0,06
4.4.90.51.00 - 30 Obras e Instalações	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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>380.000,00</b>	<b>38.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.679,94</b>	<b>267.529,94</b>	<b>267.529,94</b>	<b>267.529,94</b>	<b>267.529,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>148.900,06</b>
<b>15.451.5.1.039 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE CARIPARÊ</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	450.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</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>500.000,00</b>
<b>15.451.5.1.046 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>0,00</b>
<b>15.451.5.1.074 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ</b>													
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Setembro / 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	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>50.000,00</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>0,00</b>
<b>15.451.5.1.090 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	99.950,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>99.950,00</b>
<b>15.451.5.2.046 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>													
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</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>30.000,00</b>
<b>15.451.5.2.055 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA - (FUNDO ESPECIAL)</b>													
3.3.90.30.00 - 42 Material de Consumo	272.050,00	177.378,00	0,00	449.428,00	89.104,62	449.148,64	48.283,82	408.227,84	48.283,82	408.227,84	0,00	40.920,80	279,36
3.3.90.36.00 - 42 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 - 42 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	950,00
4.4.90.51.00 - 42 Obras e Instalacoes	25.000,00	0,00	25.000,00	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 - 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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>327.050,00</b>	<b>177.378,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>460.428,00</b>	<b>89.104,62</b>	<b>449.198,64</b>	<b>48.283,82</b>	<b>408.227,84</b>	<b>48.283,82</b>	<b>408.227,84</b>	<b>0,00</b>	<b>40.970,80</b>	<b>11.229,36</b>
<b>15.452.5.1.047 - MODERNIZAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</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>0,00</b>
<b>15.452.5.1.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO (SEDE)</b>													
4.4.90.51.00 - 00 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
4.4.90.61.00 - 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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</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>0,00</b>
<b>15.452.5.1.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS (ZONA RURAL)</b>													
4.4.90.51.00 - 00 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
4.4.90.61.00 - 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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</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>0,00</b>
<b>15.452.5.1.063 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>													
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
4.4.90.52.00 - 24 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</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>0,00</b>
<b>15.452.5.2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
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	76.063,82	659.282,21	76.063,82	658.700,50	76.063,82	658.700,50	0,00	581,71	240.717,79
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 - 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

Setembro / 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 - 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	304.997,00	0,00	794.997,00	153.669,16	794.183,76	100.619,97	739.789,57	103.951,67	739.789,57	0,00	54.394,19	813,24
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	6.150,00	0,00	4.000,00	500,00	4.000,00	0,00	2.150,00	43.850,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.000,00	196.000,00	0,00	2.196.000,00	290.180,81	2.178.486,86	203.794,70	2.041.146,65	204.411,91	2.041.146,65	0,00	137.340,21	17.513,14
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	67.533,00	0,00	167.533,00	48.749,49	149.282,19	79.661,49	149.232,19	79.661,49	149.232,19	0,00	50,00	18.250,81
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	99.599,80
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 Restituoicoes	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	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>3.942.000,00</b>	<b>568.530,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>4.214.530,00</b>	<b>568.663,28</b>	<b>3.787.785,22</b>	<b>460.139,98</b>	<b>3.592.868,91</b>	<b>464.588,89</b>	<b>3.592.868,91</b>	<b>0,00</b>	<b>194.916,31</b>	<b>426.744,78</b>
<b>15.452.5.2.039 - GESTÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL</b>														
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	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	500,00	29.016,00	4.252,00	29.016,00	0,00	15.008,00	5.976,00
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	1.035.122,40	115.013,60	1.035.122,40	115.013,60	1.035.122,40	0,00	0,00	164.877,60
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	0,00	4.739,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.261,00</b>	<b>1.254.739,00</b>	<b>115.013,60</b>	<b>1.079.146,40</b>	<b>115.513,60</b>	<b>1.064.138,40</b>	<b>119.265,60</b>	<b>1.064.138,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.008,00</b>	<b>175.592,60</b>
<b>15.452.5.2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>														
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	0,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00 - 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
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	50.000,00	17.220,00	0,00	67.220,00	67.219,58	67.219,58	67.219,58	67.219,58	67.219,58	67.219,58	0,00	0,00	0,42
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>140.000,00</b>	<b>17.220,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>67.220,00</b>	<b>67.219,58</b>	<b>67.219,58</b>	<b>67.219,58</b>	<b>67.219,58</b>	<b>67.219,58</b>	<b>67.219,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>
<b>17.511.5.1.042 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE BARRA DO RIACHO</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	29.950,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>29.950,00</b>
<b>17.511.5.1.048 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL</b>														
4.4.90.51.00 - 24	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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</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>0,00</b>
<b>17.511.5.1.058 - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ATERSIANOS</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	99.950,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>99.950,00</b>



# 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

Setembro / 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		
<b>17.511.5.1.059 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE AGUADAS</b>														
4.4.90.51.00 - 00	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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>50.000,00</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>0,00</b>
<b>17.511.5.1.093 - RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DA LOCALIDADE DE SOARES</b>														
3.3.90.39.00 - 00	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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>0,00</b>
<b>17.511.5.2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>														
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
3.3.90.36.00 - 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	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	105.408,01	16.923,96	67.701,84	16.923,96	67.701,84	0,00	37.706,17	64.591,99
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.408,01</b>	<b>16.923,96</b>	<b>67.701,84</b>	<b>16.923,96</b>	<b>67.701,84</b>	<b>0,00</b>	<b>37.706,17</b>	<b>64.591,99</b>
<b>17.512.5.1.040 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>														
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>0,00</b>
<b>17.512.5.1.041 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE ENTRONCAMENTO</b>														
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>19.950,00</b>
<b>17.512.5.1.043 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CARIPARÉ</b>														
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	38.580,00	261.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.420,00
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.580,00</b>	<b>331.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>331.370,00</b>
<b>25.752.5.1.044 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>														
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>0,00</b>
<b>25.752.5.1.049 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA</b>														
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>20.000,00</b>
<b>25.752.5.1.085 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL</b>														
4.4.90.51.00 - 00	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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>50.000,00</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>0,00</b>
<b>25.752.5.2.040 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>														
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	30.000,00	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

Setembro / 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	
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	80.328,28	542.098,96	80.328,28	541.948,96	80.328,28	541.948,96	0,00	150,00	57.901,04
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>80.328,28</b>	<b>542.248,96</b>	<b>80.328,28</b>	<b>541.948,96</b>	<b>80.328,28</b>	<b>541.948,96</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>157.751,04</b>
<b>26.782.5.1.064 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</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>0,00</b>
<b>26.782.5.2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO</b>													
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
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00 - 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
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	30.000,00	50,00	30.000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.181.5.2.044 - GESTÃO DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
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	14.800,00	1.850,00	14.800,00	0,00	7.400,00	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	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 - 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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>29.900,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>9.544.050,00</b>	<b>803.958,00</b>	<b>1.799.024,00</b>	<b>8.548.984,00</b>	<b>920.379,36</b>	<b>6.323.286,75</b>	<b>1.055.939,16</b>	<b>6.024.435,47</b>	<b>1.065.990,07</b>	<b>6.024.435,47</b>	<b>0,00</b>	<b>298.851,28</b>	<b>2.225.697,25</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>9.544.050,00</b>	<b>803.958,00</b>	<b>1.799.024,00</b>	<b>8.548.984,00</b>	<b>920.379,36</b>	<b>6.323.286,75</b>	<b>1.055.939,16</b>	<b>6.024.435,47</b>	<b>1.065.990,07</b>	<b>6.024.435,47</b>	<b>0,00</b>	<b>298.851,28</b>	<b>2.225.697,25</b>
<b>SECRETARIA: 2100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA</b>													
<b>UNIDADE: 02.10.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA</b>													
<b>20.606.6.2.048 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA</b>													
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	19.345,00	0,00	159.345,00	9.038,82	159.344,95	13.898,82	109.043,68	13.898,82	109.043,68	0,00	50.301,27	0,05
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	32.000,00	0,00	32.000,00	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	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	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
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.330,00	19.624,29	6.280,00	17.724,29	6.938,30	17.724,29	0,00	1.900,00	30.375,71
3.3.90.31.00 - 00 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	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
3.3.90.32.00 - 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
3.3.90.33.00 - 00 Passagens e Despesas com Locomocao	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	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	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	1.277,38	0,00	617,38	88,63	617,38	0,00	660,00	48.722,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Setembro / 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		
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	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
3.3.90.92.00 - 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	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 Instalações	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 - 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	0,00	9.600,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>343.000,00</b>	<b>19.345,00</b>	<b>82.757,00</b>	<b>279.588,00</b>	<b>15.368,82</b>	<b>180.796,62</b>	<b>20.178,82</b>	<b>127.385,35</b>	<b>20.925,75</b>	<b>127.385,35</b>	<b>0,00</b>	<b>53.411,27</b>	<b>98.791,38</b>
<b>20.606.6.2.050 - GESTÃO DE APOIO E INCENTIVO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS</b>														
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
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuit	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
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</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>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>378.000,00</b>	<b>19.345,00</b>	<b>117.757,00</b>	<b>279.588,00</b>	<b>15.368,82</b>	<b>180.796,62</b>	<b>20.178,82</b>	<b>127.385,35</b>	<b>20.925,75</b>	<b>127.385,35</b>	<b>0,00</b>	<b>53.411,27</b>	<b>98.791,38</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>378.000,00</b>	<b>19.345,00</b>	<b>117.757,00</b>	<b>279.588,00</b>	<b>15.368,82</b>	<b>180.796,62</b>	<b>20.178,82</b>	<b>127.385,35</b>	<b>20.925,75</b>	<b>127.385,35</b>	<b>0,00</b>	<b>53.411,27</b>	<b>98.791,38</b>
<b>SECRETARIA: 2110 - SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>														
<b>UNIDADE: 02.11.000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>														
<b>15.451.5.1.051 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO DISTRITO DE CARIPARÉ E SÃO JOSÉ RIO GRANDE</b>														
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
4.4.90.51.00 - 24	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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>0,00</b>
<b>26.452.5.1.068 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES</b>														
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	100.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>100.000,00</b>
<b>26.452.5.2.052 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>														
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.539,82	62.674,38	7.539,82	62.093,20	7.539,82	62.093,20	0,00	581,18	17.325,62
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	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
3.1.90.92.00 - 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	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	0,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	350.000,00	49.681,00	0,00	399.681,00	102.066,33	399.098,84	77.598,43	372.032,76	109.771,55	372.032,76	0,00	27.066,08	582,16
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	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
3.3.90.36.00 - 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	30.978,00	0,00	40.978,00	18.918,00	31.814,07	18.918,00	31.512,07	18.918,00	31.512,07	0,00	302,00	9.163,93



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Setembro / 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	1.000,00	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 Instalações	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 - 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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>523.000,00</b>	<b>80.659,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>525.659,00</b>	<b>128.524,15</b>	<b>493.937,29</b>	<b>104.056,25</b>	<b>465.638,03</b>	<b>136.229,37</b>	<b>465.638,03</b>	<b>0,00</b>	<b>28.299,26</b>	<b>31.721,71</b>
<b>26.782.5.1.057 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	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 Instalações	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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>616.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>614.500,00</b>
<b>26.782.5.1.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>													
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.245,00</b>	<b>16.755,00</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>16.755,00</b>
<b>26.782.5.2.054 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO - (CIDE)</b>													
3.3.90.30.00 - 16 Material de Consumo	10.000,00	2.508,00	0,00	12.508,00	0,00	12.358,00	0,00	12.258,00	0,00	12.258,00	0,00	100,00	150,00
3.3.90.36.00 - 16 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 16 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Instalações	12.700,00	0,00	2.508,00	10.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.192,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>29.700,00</b>	<b>2.508,00</b>	<b>2.508,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>17.292,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.419.200,00</b>	<b>83.167,00</b>	<b>213.753,00</b>	<b>1.288.614,00</b>	<b>128.524,15</b>	<b>508.345,29</b>	<b>104.056,25</b>	<b>477.896,03</b>	<b>136.229,37</b>	<b>477.896,03</b>	<b>0,00</b>	<b>30.449,26</b>	<b>780.268,71</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>1.419.200,00</b>	<b>83.167,00</b>	<b>213.753,00</b>	<b>1.288.614,00</b>	<b>128.524,15</b>	<b>508.345,29</b>	<b>104.056,25</b>	<b>477.896,03</b>	<b>136.229,37</b>	<b>477.896,03</b>	<b>0,00</b>	<b>30.449,26</b>	<b>780.268,71</b>
<b>SECRETARIA: 2120 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>													
<b>UNIDADE: 02.12.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>													
<b>18.541.7.1.086 - IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO</b>													
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>50.000,00</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>0,00</b>
<b>18.542.7.1.045 - IMPLANTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>0,00</b>
<b>18.542.7.2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>													
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	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	14.273,89	131.015,70	14.273,89	128.303,52	14.273,89	128.303,52	0,00	2.712,18	158.984,30
3.1.90.13.00 - 00 Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	69.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.92.00 - 00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	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	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 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 - 00 Material de Consumo	30.000,00	19.302,00	0,00	49.302,00	0,00	46.293,92	0,00	45.643,92	0,00	45.643,92	0,00	650,00	3.008,08
3.3.90.31.00 - 00 Premiações Cult, Artísti. Científicas, 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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Setembro / 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 - 00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuiti	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
3.3.90.34.00 - 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
3.3.90.35.00 - 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	9.850,00	9.850,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.436,41	0,00	1.876,41	0,00	1.876,41	0,00	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	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	0,00
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	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
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
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	0,00	4.715,00	0,00	4.715,00	0,00	350,00	4.935,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>536.000,00</b>	<b>19.302,00</b>	<b>118.950,00</b>	<b>436.352,00</b>	<b>14.273,89</b>	<b>184.961,03</b>	<b>14.273,89</b>	<b>180.538,85</b>	<b>14.273,89</b>	<b>180.538,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.422,18</b>	<b>251.390,97</b>
<b>18.543.7.2.051 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>														
3.3.90.30.00 - 00	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
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuiti	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	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	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
4.4.90.51.00 - 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
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</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>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>686.000,00</b>	<b>19.302,00</b>	<b>268.950,00</b>	<b>436.352,00</b>	<b>14.273,89</b>	<b>184.961,03</b>	<b>14.273,89</b>	<b>180.538,85</b>	<b>14.273,89</b>	<b>180.538,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.422,18</b>	<b>251.390,97</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>686.000,00</b>	<b>19.302,00</b>	<b>268.950,00</b>	<b>436.352,00</b>	<b>14.273,89</b>	<b>184.961,03</b>	<b>14.273,89</b>	<b>180.538,85</b>	<b>14.273,89</b>	<b>180.538,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.422,18</b>	<b>251.390,97</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>28.279.500,00</b>	<b>2.135.688,00</b>	<b>5.384.698,00</b>	<b>25.030.490,00</b>	<b>2.371.665,92</b>	<b>17.983.837,65</b>	<b>2.596.366,86</b>	<b>17.028.912,21</b>	<b>2.711.496,45</b>	<b>17.016.112,21</b>	<b>12.800,00</b>	<b>954.925,44</b>	<b>7.046.652,35</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES</b>														
<b>SECRETARIA: 2071 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>UNIDADE: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>10.301.2.1.020 - EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>10.301.2.1.021 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE</b>														
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>50.000,00</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>0,00</b>
<b>10.301.2.1.022 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO</b>														
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>50.000,00</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>0,00</b>
<b>10.301.2.1.025 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA</b>														
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

Setembro / 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	
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.688,00</b>	<b>50.312,00</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>50.312,00</b>
<b>10.301.2.1.026 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>													
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.757,00</b>	<b>40.243,00</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>40.243,00</b>
<b>10.301.2.1.027 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO</b>													
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>49.900,00</b>
<b>10.301.2.1.066 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE</b>													
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>0,00</b>
<b>10.301.2.1.071 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE</b>													
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
<b>TOTAL DO PROJETO</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>50.000,00</b>
<b>10.301.2.1.084 - CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE / REQUALIFICAÇÃO DE UBS</b>													
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>10.000,00</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>10.000,00</b>
<b>10.301.2.2.027 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAUDE - VINCULADOS</b>													
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	235.773,00	0,00	280.773,00	118.958,41	260.568,86	118.958,41	260.568,86	118.958,41	260.568,86	0,00	0,00	20.204,14
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	56.821,00	23.179,00	150,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	21.829,00
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	230.819,00	44.181,00	100,00	8.091,35	0,00	7.241,35	0,00	7.241,35	0,00	850,00	36.089,65
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 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

Setembro / 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	
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>713.000,00</b>	<b>235.773,00</b>	<b>582.018,00</b>	<b>366.755,00</b>	<b>119.208,41</b>	<b>275.410,21</b>	<b>118.958,41</b>	<b>267.810,21</b>	<b>118.958,41</b>	<b>267.810,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>91.344,79</b>
<b>10.301.2.2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - (15%)</b>													
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	342.407,73	3.253.446,03	342.407,73	3.252.864,85	342.407,73	3.252.864,85	0,00	581,18	546.553,97
3.1.90.13.00 - 2 Obrigacoes Patronais	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	139.068,63	780.911,86	139.068,63	780.911,86	139.068,63	780.911,86	0,00	0,00	59.088,14
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	98.800,00	40.000,00	178.800,00	14.050,00	178.200,00	14.050,00	175.100,00	14.050,00	161.600,00	13.500,00	3.100,00	600,00
3.3.90.30.00 - 2 Material de Consumo	1.800.000,00	1.137.114,30	196.966,00	2.740.148,30	386.264,25	2.739.877,91	308.154,56	2.650.463,87	414.214,45	2.600.297,32	50.166,55	89.414,04	270,39
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 Gratui	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	2.683,00	6.651,00	26.032,00	7.634,00	26.032,00	4.608,00	22.956,00	4.608,00	22.956,00	0,00	3.076,00	0,00
3.3.90.39.00 - 2 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.000.000,00	2.491.730,00	0,00	4.491.730,00	296.644,31	4.426.624,25	163.406,15	3.971.519,54	201.071,96	3.971.519,54	0,00	455.104,71	65.105,75
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 Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	220.000,00	15.084,00	0,00	235.084,00	18.359,00	235.083,80	24.834,20	209.638,00	24.834,20	209.638,00	0,00	25.445,80	0,20
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	32.347,00	0,00	62.347,00	5.886,73	62.346,97	7.165,35	62.346,97	7.165,35	62.346,97	0,00	0,00	0,03
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	28.045,00	22.923,00	55.122,00	-50,00	43.942,24	0,00	43.942,24	0,00	43.942,24	0,00	0,00	11.179,76
4.4.90.52.00 - 2 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.120,00	13.520,00	3.169,92	13.234,92	3.169,92	13.234,92	0,00	285,08	36.480,00
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>9.004.000,00</b>	<b>3.805.803,30</b>	<b>330.540,00</b>	<b>12.479.263,30</b>	<b>1.213.384,65</b>	<b>11.759.985,06</b>	<b>1.006.864,54</b>	<b>11.182.978,25</b>	<b>1.150.590,24</b>	<b>11.119.311,70</b>	<b>63.666,55</b>	<b>577.006,81</b>	<b>719.278,24</b>
<b>10.301.2.2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>													
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	563.038,52	0,00	561.075,69	0,00	561.075,69	0,00	1.962,83	186.961,48
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.038,52</b>	<b>0,00</b>	<b>561.075,69</b>	<b>0,00</b>	<b>561.075,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962,83</b>	<b>186.961,48</b>
<b>10.301.2.2.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF</b>													
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	53.511,88	256.305,78	53.511,88	209.267,89	53.511,88	209.267,89	0,00	47.037,89	12.088,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Setembro / 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		
3.1.90.13.00 - 14	Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	109.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
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	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	0,00
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	300.000,00	52.362,00	290.000,00	62.362,00	62.311,45	62.311,45	62.311,45	62.311,45	0,00	0,00	62.311,45	50,00	0,55
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	0,00	9.900,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	19.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	472.467,00	829.638,00	642.829,00	75.340,20	642.828,27	75.340,20	642.728,67	75.340,20	642.728,67	0,00	99,60	0,73
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	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	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.980.000,00</b>	<b>524.829,00</b>	<b>1.521.273,30</b>	<b>983.555,70</b>	<b>191.163,53</b>	<b>961.495,50</b>	<b>191.163,53</b>	<b>914.308,01</b>	<b>128.852,08</b>	<b>851.996,56</b>	<b>62.311,45</b>	<b>47.187,49</b>	<b>22.060,20</b>
<b>10.301.2.2.031 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB</b>														
3.1.90.04.00 - 14	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	19.261,08	80.312,44	18.761,12	74.965,31	18.761,12	74.965,31	0,00	5.347,13	49.687,56
3.1.90.13.00 - 14	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	29.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00 - 14	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	600,00	0,00	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	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.34.00 - 14	Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	97.000,00	22.815,00	0,00	119.815,00	39.904,80	119.814,40	0,00	79.809,60	0,00	79.809,60	0,00	40.004,80	0,60
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>327.000,00</b>	<b>22.815,00</b>	<b>79.650,00</b>	<b>270.165,00</b>	<b>59.165,88</b>	<b>200.726,84</b>	<b>18.761,12</b>	<b>154.774,91</b>	<b>18.761,12</b>	<b>154.774,91</b>	<b>0,00</b>	<b>45.951,93</b>	<b>69.438,16</b>
<b>10.301.2.2.042 - GESTÃO DAS AÇÕES PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>														
3.3.90.31.00 - 14	Premiações Cult, Artíst. Científicas, Desp.e c	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00 - 14	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.850,00</b>	<b>150,00</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>150,00</b>
<b>10.301.2.2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS</b>														
3.1.90.04.00 - 14	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 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	71.560,81	297.177,75	71.560,81	296.177,75	71.560,81	296.177,75	0,00	1.000,00	152.822,25
3.1.90.13.00 - 14	Obrigações Patronais	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
3.1.90.94.00 - 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	220.000,00	0,00	219.000,00	1.000,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	150,00
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 - 14	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	5.250,00	16.688,00	18.562,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18.462,00
3.3.90.93.00 - 14	Indenizações e Restituições	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Setembro / 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	
4.4.90.51.00 - 14 Obras e Instalacoes	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 - 14 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	19.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>920.000,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>455.638,00</b>	<b>469.612,00</b>	<b>71.560,81</b>	<b>298.127,75</b>	<b>71.560,81</b>	<b>296.177,75</b>	<b>71.560,81</b>	<b>296.177,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>171.484,25</b>
<b>10.301.2.2.062 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA</b>													
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	159.000,00	26.064,00	67.000,00	118.064,00	9.376,00	118.063,22	49.686,80	117.408,87	70.351,33	108.032,87	9.376,00	654,35	0,78
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>159.000,00</b>	<b>26.064,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>118.064,00</b>	<b>9.376,00</b>	<b>118.063,22</b>	<b>49.686,80</b>	<b>117.408,87</b>	<b>70.351,33</b>	<b>108.032,87</b>	<b>9.376,00</b>	<b>654,35</b>	<b>0,78</b>
<b>10.302.2.1.028 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CAPS</b>													
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.129,00</b>	<b>871,00</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>871,00</b>
<b>10.302.2.2.047 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU</b>													
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	31.909,30	129.508,31	31.909,30	127.672,30	31.909,30	127.672,30	0,00	1.836,01	90.491,69
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	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
3.1.90.94.00 - 14 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	19.700,00
3.3.90.34.00 - 14 Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.904,00	15.089,60	1.833,00	11.918,60	1.833,00	11.918,60	0,00	3.171,00	54.910,40
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.800,00</b>	<b>310.200,00</b>	<b>36.813,30</b>	<b>144.897,91</b>	<b>33.742,30</b>	<b>139.590,90</b>	<b>33.742,30</b>	<b>139.590,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.307,01</b>	<b>165.302,09</b>
<b>10.302.2.2.066 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE</b>													
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	179.416,48	19.411,73	179.416,48	19.411,73	179.416,48	0,00	0,00	75.583,52
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>19.411,73</b>	<b>179.416,48</b>	<b>19.411,73</b>	<b>179.416,48</b>	<b>19.411,73</b>	<b>179.416,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.583,52</b>
<b>10.304.2.2.106 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19-FMS</b>													
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	862.862,00	0,00	867.862,00	95.300,15	867.861,48	95.300,15	867.861,48	95.300,15	867.861,48	0,00	0,00	0,52
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	151.774,00	0,00	152.774,00	45.851,14	152.773,91	45.851,14	152.773,91	45.851,14	152.773,91	0,00	0,00	0,09
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	1.837.970,30	0,00	1.842.970,30	138.809,35	1.840.307,31	152.554,63	1.775.994,59	170.985,53	1.707.818,29	68.176,30	64.312,72	2.662,99
3.3.90.30.00 - 2 Material de Consumo	10.000,00	117.353,00	0,00	127.353,00	0,00	53.404,20	0,00	53.404,20	0,00	53.404,20	0,00	0,00	73.948,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Setembro / 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	1.295.470,00	0,00	1.300.470,00	140.025,70	1.300.469,95	0,00	1.159.706,75	0,00	1.159.706,75	0,00	140.763,20	0,05
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>81.000,00</b>	<b>4.265.429,30</b>	<b>31.000,00</b>	<b>4.315.429,30</b>	<b>419.986,34</b>	<b>4.214.866,85</b>	<b>293.705,92</b>	<b>4.009.740,93</b>	<b>312.136,82</b>	<b>3.941.564,63</b>	<b>68.176,30</b>	<b>205.125,92</b>	<b>100.562,45</b>
<b>10.305.2.2.056 - GESTÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA</b>													
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.950,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.305.2.2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO SAÚDE - PFVPS</b>													
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	108.563,00	0,00	128.563,00	0,00	128.563,00	0,00	128.563,00	0,00	128.563,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	38.333,83	0,00	38.333,83	0,00	38.333,83	0,00	0,00	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	171.499,00	29.942,00	0,00	6.197,10	0,00	6.197,10	0,00	6.197,10	0,00	0,00	23.744,90
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>382.299,00</b>	<b>238.499,00</b>	<b>323.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.093,93</b>	<b>0,00</b>	<b>173.093,93</b>	<b>0,00</b>	<b>173.093,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.706,07</b>
<b>10.813.2.1.011 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE</b>													
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>50.000,00</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>0,00</b>
<b>16.482.2.1.012 - PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS</b>													
4.4.90.51.00 - 23 Obras e Instalacoes	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>498.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.000,00</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>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>16.372.000,00</b>	<b>9.268.262,60</b>	<b>4.796.692,30</b>	<b>20.843.570,30</b>	<b>2.140.070,65</b>	<b>18.889.322,27</b>	<b>1.803.855,16</b>	<b>17.996.375,93</b>	<b>1.924.364,84</b>	<b>17.792.845,63</b>	<b>203.530,30</b>	<b>892.946,34</b>	<b>1.954.248,03</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Setembro / 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	
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>16.372.000,00</b>	<b>9.268.262,60</b>	<b>4.796.692,30</b>	<b>20.843.570,30</b>	<b>2.140.070,65</b>	<b>18.889.322,27</b>	<b>1.803.855,16</b>	<b>17.996.375,93</b>	<b>1.924.364,84</b>	<b>17.792.845,63</b>	<b>203.530,30</b>	<b>892.946,34</b>	<b>1.954.248,03</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>16.372.000,00</b>	<b>9.268.262,60</b>	<b>4.796.692,30</b>	<b>20.843.570,30</b>	<b>2.140.070,65</b>	<b>18.889.322,27</b>	<b>1.803.855,16</b>	<b>17.996.375,93</b>	<b>1.924.364,84</b>	<b>17.792.845,63</b>	<b>203.530,30</b>	<b>892.946,34</b>	<b>1.954.248,03</b>
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES</b>													
<b>SECRETARIA: 2081 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>UNIDADE: 02.08.100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL</b>													
<b>8.244.3.1.067 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>10.000,00</b>
<b>8.244.3.1.070 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</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>40.000,00</b>
<b>8.244.3.2.057 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>													
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	5.000,00	1.379,00	0,00	6.379,00	0,00	6.378,60	0,00	6.300,37	0,00	6.300,37	0,00	78,23	0,40
3.1.90.13.00 - 29 Obrigacoes Patronais	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 - 29 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 - 29 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 - 29 Material de Consumo	10.000,00	20.173,00	0,00	30.173,00	5.200,00	30.172,49	0,00	24.872,49	0,00	24.872,49	0,00	5.300,00	0,51
3.3.90.32.00 - 29 Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuiti	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 - 29 Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	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
3.3.90.36.00 - 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	3.920,00	560,00	3.920,00	0,00	2.240,00	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	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 - 29 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 - 29 Obras e Instalacoes	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
4.4.90.52.00 - 29 Equipamentos e Material Permanente	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>26.188,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>53.188,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>52.453,29</b>	<b>0,00</b>	<b>44.835,06</b>	<b>560,00</b>	<b>44.835,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.618,23</b>	<b>734,71</b>
<b>8.244.3.2.058 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
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	10.000,00	3.100,00	0,00	13.100,00	2.700,00	13.100,00	2.700,00	12.240,00	2.700,00	12.240,00	0,00	860,00	0,00
3.1.90.13.00 - 29 Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 29 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 - 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	13.514,82	46.345,51	8.006,25	40.720,51	8.006,25	40.720,51	0,00	5.625,00	3.654,49
3.3.90.34.00 - 29 Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	23.000,00	0,00	12.859,00	10.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141,00
3.3.90.36.00 - 29 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	46.972,00	3.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Setembro / 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		
3.3.90.39.00 - 29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	61.000,00	0,00	54.458,00	6.542,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.492,00	
3.3.90.92.00 - 29	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 - 29	Indenizações e Restituições	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	
4.4.90.51.00 - 29	Obras e Instalacoes	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	3.196,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>235.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>143.852,00</b>	<b>94.248,00</b>	<b>16.214,82</b>	<b>59.495,51</b>	<b>10.706,25</b>	<b>52.960,51</b>	<b>10.706,25</b>	<b>52.960,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535,00</b>	<b>34.752,49</b>
<b>8.244.3.2.059 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>														
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	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 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	
3.3.90.36.00 - 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	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	
<b>TOTAL DA AÇÃO</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>50.000,00</b>	
<b>8.244.3.2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	48.640,33	398.142,45	51.340,33	398.066,86	51.340,33	398.066,86	0,00	75,59	201.857,55
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	135.000,00	8.528,00	50.000,00	93.528,00	25.204,37	93.527,39	25.204,37	93.527,39	25.204,37	93.527,39	0,00	0,00	0,61
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios 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	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 - 00	Material de Consumo	100.000,00	142.487,00	0,00	242.487,00	83.017,58	242.486,01	84.820,58	240.960,69	72.386,58	226.950,69	14.010,00	1.525,32	0,99
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuiti	40.000,00	252.000,00	0,00	292.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	291.900,00
3.3.90.34.00 - 00	Outs. Desp. P.Dec.Contr.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	510,00	21.189,00	0,00	14.229,00	1.575,00	14.229,00	0,00	6.960,00	8.811,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	900.000,00	14.150,00	0,00	914.150,00	135.646,72	753.951,55	127.093,17	730.459,55	130.232,78	730.459,55	0,00	23.492,00	160.198,45
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	5.000,00	0,00	4.377,30	622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,70
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios 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	5.000,00	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	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	8.725,00	0,00	8.375,00	0,00	8.375,00	0,00	350,00	41.275,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.911.000,00</b>	<b>417.165,00</b>	<b>69.377,30</b>	<b>2.258.787,70</b>	<b>293.019,00</b>	<b>1.518.121,40</b>	<b>288.458,45</b>	<b>1.485.618,49</b>	<b>280.739,06</b>	<b>1.471.608,49</b>	<b>14.010,00</b>	<b>32.502,91</b>	<b>740.666,30</b>
<b>8.244.3.2.063 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>														
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	
3.1.90.11.00 - 29	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	
3.1.90.13.00 - 29	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	
3.1.90.94.00 - 29	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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Setembro / 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	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 29 Material de Consumo	58.000,00	21.260,00	0,00	79.260,00	11.345,00	73.084,73	5.170,00	66.809,73	5.170,00	66.809,73	0,00	6.275,00	6.175,27
3.3.90.32.00 - 29 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
3.3.90.34.00 - 29 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
3.3.90.36.00 - 29 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	9.068,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,00
3.3.90.39.00 - 29 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	39.950,00
3.3.90.92.00 - 29 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	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 - 29 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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>21.260,00</b>	<b>41.068,00</b>	<b>130.192,00</b>	<b>11.345,00</b>	<b>73.134,73</b>	<b>5.170,00</b>	<b>66.809,73</b>	<b>5.170,00</b>	<b>66.809,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.325,00</b>	<b>57.057,27</b>
<b>8.244.3.2.064 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DO FNAS</b>													
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	7.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	7.290,11	0,00	4.590,11	2.700,00	15.709,89	0,00
3.1.90.13.00 - 29 Obrigacoes Patronais	7.000,00	0,00	6.950,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.1.90.94.00 - 29 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 - 29 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 - 29 Material de Consumo	14.000,00	72.081,00	0,00	86.081,00	9.150,49	83.980,67	9.000,49	82.085,07	23.733,15	73.084,58	9.000,49	1.895,60	2.100,33
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.850,00
3.3.90.33.00 - 29 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 29 Outs. Desp. P.Dec.Contr.Terceirizacao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 29 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	15.000,00	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 - 29 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	104.891,00	0,00	119.891,00	17.567,21	119.781,29	9.467,21	101.813,09	25.827,35	101.813,09	0,00	17.968,20	109,71
4.4.90.52.00 - 29 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>103.000,00</b>	<b>176.972,00</b>	<b>44.550,00</b>	<b>235.422,00</b>	<b>26.717,70</b>	<b>227.361,96</b>	<b>18.467,70</b>	<b>191.188,27</b>	<b>49.560,50</b>	<b>179.487,78</b>	<b>11.700,49</b>	<b>36.173,69</b>	<b>8.060,04</b>
<b>8.244.3.2.065 - GESTÃO DOS RECURSOS TRANSF. DO ESTADO (FEAS)</b>													
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	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 - 28 Material de Consumo	20.000,00	11.416,00	0,00	31.416,00	50,00	17.456,00	17.256,00	17.256,00	0,00	0,00	17.256,00	200,00	13.960,00
3.3.90.32.00 - 28 Material, Bem ou Serv. p/ Distribuicao Gratuiti	2.000,00	25.000,00	0,00	27.000,00	0,00	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	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	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	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00 - 28 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	19.850,00
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	0,00
3.3.90.93.00 - 28 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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Setembro / 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	
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	7.416,00	2.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>99.000,00</b>	<b>36.416,00</b>	<b>36.416,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>17.706,00</b>	<b>17.256,00</b>	<b>17.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256,00</b>	<b>450,00</b>	<b>81.294,00</b>
<b>8.244.3.2.068 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	500,00	0,00	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	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
3.3.90.36.00 - 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	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	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</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>0,00</b>
<b>8.244.3.2.107 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 - FMAS</b>													
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	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00
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 - RIACHAO DAS NEVES - BA

Setembro / 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		
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>34.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>58.900,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>2.693.500,00</b>	<b>706.101,00</b>	<b>369.763,30</b>	<b>3.029.837,70</b>	<b>352.596,52</b>	<b>1.948.372,89</b>	<b>340.058,40</b>	<b>1.858.668,06</b>	<b>346.735,81</b>	<b>1.815.701,57</b>	<b>42.966,49</b>	<b>89.704,83</b>	<b>1.081.464,81</b>	
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>2.693.500,00</b>	<b>706.101,00</b>	<b>369.763,30</b>	<b>3.029.837,70</b>	<b>352.596,52</b>	<b>1.948.372,89</b>	<b>340.058,40</b>	<b>1.858.668,06</b>	<b>346.735,81</b>	<b>1.815.701,57</b>	<b>42.966,49</b>	<b>89.704,83</b>	<b>1.081.464,81</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>2.693.500,00</b>	<b>706.101,00</b>	<b>369.763,30</b>	<b>3.029.837,70</b>	<b>352.596,52</b>	<b>1.948.372,89</b>	<b>340.058,40</b>	<b>1.858.668,06</b>	<b>346.735,81</b>	<b>1.815.701,57</b>	<b>42.966,49</b>	<b>89.704,83</b>	<b>1.081.464,81</b>	
<b>ÓRGÃO:</b>	<b>5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS NEVES</b>													
<b>SECRETARIA:</b>	<b>2051 - FUNDEB</b>													
<b>UNIDADE:</b>	<b>02.05.001 - FUNDEB</b>													
<b>12.361.1.1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - (FUNDEB 40%)</b>														
4.4.90.51.00 - 19	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>100.000,00</b>
<b>12.361.1.1.034 - AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>														
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
<b>TOTAL DO PROJETO</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>50.000,00</b>
<b>12.361.1.1.035 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - (FUNDEB 40%)</b>														
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
<b>TOTAL DO PROJETO</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>50.000,00</b>
<b>12.361.1.1.065 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (FUNDEB 40%)</b>														
3.3.90.14.00 - 19	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 19	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</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>60.000,00</b>
<b>12.361.1.2.021 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (60%)</b>														
3.1.90.04.00 - 18	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	1.085.799,33	9.983.479,26	1.085.799,33	9.983.479,26	1.085.799,33	9.983.479,26	0,00	0,00	2.016.520,74
3.1.90.13.00 - 18	Obrigacoes Patronais	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	679.751,56	2.398.171,56	679.751,56	2.398.171,56	679.751,56	2.398.171,56	0,00	0,00	121.828,44
3.1.90.91.00 - 18	Sentencas Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00 - 18	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>14.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.630.000,00</b>	<b>1.765.550,89</b>	<b>12.381.650,82</b>	<b>1.765.550,89</b>	<b>12.381.650,82</b>	<b>1.765.550,89</b>	<b>12.381.650,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.349,18</b>
<b>12.361.1.2.022 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (40%)</b>														
3.1.90.04.00 - 19	Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00 - 19	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	380.875,20	3.025.964,03	380.875,20	3.025.964,03	380.875,20	3.025.964,03	0,00	0,00	74.035,97
3.1.90.13.00 - 19	Obrigacoes Patronais	680.000,00	20.000,00	0,00	700.000,00	113.796,88	696.412,93	113.796,88	696.412,93	113.796,88	696.412,93	0,00	0,00	3.587,07
3.1.90.91.00 - 19	Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 - 19	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00 - 19	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 19	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Setembro / 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	6.546,36	52.328,19	6.546,36	52.228,19	6.546,36	52.228,19	0,00	100,00	27.671,81
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	Obrigações Tributárias 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	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>4.125.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.125.000,00</b>	<b>501.218,44</b>	<b>3.774.705,15</b>	<b>501.218,44</b>	<b>3.774.605,15</b>	<b>501.218,44</b>	<b>3.774.605,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>350.294,85</b>
<b>12.365.1.2.019 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB (60%)</b>														
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	Obrigações 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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</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>45.000,00</b>
<b>12.365.1.2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB - (40%)</b>														
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</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>40.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>19.100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.100.000,00</b>	<b>2.266.769,33</b>	<b>16.156.355,97</b>	<b>2.266.769,33</b>	<b>16.156.255,97</b>	<b>2.266.769,33</b>	<b>16.156.255,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.943.644,03</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>19.100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.100.000,00</b>	<b>2.266.769,33</b>	<b>16.156.355,97</b>	<b>2.266.769,33</b>	<b>16.156.255,97</b>	<b>2.266.769,33</b>	<b>16.156.255,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.943.644,03</b>
<b>SECRETARIA: 2052 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>UNIDADE: 02.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>12.122.1.2.079 - DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME</b>														
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	Obrigações 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 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	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	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	Serviços 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

Setembro / 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		
3.3.90.39.00 - 15	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	12.841,00	0,00	13.841,00	13.840,60	13.840,60	13.840,60	13.840,60	13.840,60	13.840,60	0,00	0,00	0,40
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>281.000,00</b>	<b>12.841,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>17.841,00</b>	<b>13.840,60</b>	<b>13.840,60</b>	<b>13.840,60</b>	<b>13.840,60</b>	<b>13.840,60</b>	<b>13.840,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,40</b>
<b>12.306.1.2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAE/FNDE</b>														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	79.950,00
3.3.90.30.00 - 15	Material de Consumo	561.000,00	0,00	0,00	561.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	560.950,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>641.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>640.900,00</b>
<b>12.361.1.1.005 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>														
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</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>50.000,00</b>
<b>12.361.1.1.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES</b>														
4.4.90.51.00 - 1	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	88.211,00	11.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.789,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.211,00</b>	<b>11.789,00</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>11.789,00</b>
<b>12.361.1.1.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>100.000,00</b>
<b>12.361.1.1.008 - IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
3.3.90.40.00 - 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	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 - 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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</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>0,00</b>
<b>12.361.1.1.033 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIO - FNDE / MEC</b>														
4.4.90.51.00 - 15	Obras e Instalacoes	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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>50.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.889,04</b>	<b>0,00</b>	<b>130.889,04</b>	<b>0,00</b>	<b>110,96</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.1.2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%</b>														
3.1.90.04.00 - 1	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 - 1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00	83.842,53	1.138.491,77	84.424,71	1.138.491,77	84.424,71	1.138.491,77	0,00	0,00	651.508,23
3.1.90.13.00 - 1	Obrigações Patronais	400.000,00	344.089,00	0,00	744.089,00	108.058,12	733.377,43	108.058,12	733.377,43	108.058,12	733.377,43	0,00	0,00	10.711,57
3.1.90.92.00 - 1	Despesas de Exercícios Anteriores	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

Setembro / 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 - 1	Diárias - Civil	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	
3.3.90.18.00 - 1	Auxílio Financeiro a Estudantes	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 - 1	Material de Consumo	380.000,00	75.442,00	0,00	455.442,00	162.022,19	442.541,60	119.743,21	326.995,44	159.209,93	326.995,44	0,00	115.546,16	12.900,40
3.3.90.31.00 - 1	Premiacoes Cult, Artisti. Científicas, Desp.e c	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	
3.3.90.32.00 - 1	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	
3.3.90.33.00 - 1	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 - 1	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 - 1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.550,00	0,00	2.800,00	400,00	2.800,00	0,00	1.750,00	5.450,00
3.3.90.39.00 - 1	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	3.000.000,00	0,00	101.000,00	2.899.000,00	315.198,96	1.653.818,78	291.664,96	1.624.167,49	313.561,04	1.624.167,49	0,00	29.651,29	1.245.181,22
3.3.90.92.00 - 1	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 - 1	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	3.109,00	1.891,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	1.501,00
4.4.90.51.00 - 1	Obras e Instalacoes	10.000,00	50,00	10.000,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>5.748.000,00</b>	<b>419.581,00</b>	<b>217.109,00</b>	<b>5.950.472,00</b>	<b>669.071,80</b>	<b>3.973.569,58</b>	<b>603.891,00</b>	<b>3.826.222,13</b>	<b>665.653,80</b>	<b>3.826.222,13</b>	<b>0,00</b>	<b>147.347,45</b>	<b>1.976.902,42</b>
<b>12.361.1.2.014 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PDDE / FNDE</b>														
3.3.90.30.00 - 15	Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.850,00
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	0,00	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>19.750,00</b>
<b>12.361.1.2.016 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>														
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>539.850,00</b>
<b>12.361.1.2.017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE / FNDE</b>														
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>259.950,00</b>
<b>12.362.1.2.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO</b>														
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	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Setembro / 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		
<b>12.362.1.2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNUCIPAL - PETE BAHIA</b>														
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>249.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>248.950,00</b>
<b>12.364.1.2.036 - GESTÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b>														
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
3.3.90.36.00 - 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	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</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>0,00</b>
<b>12.365.1.1.010 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS CRECHES MUNICIPAIS</b>														
4.4.90.51.00 - 1	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
4.4.90.51.00 - 15	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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>0,00</b>
<b>12.365.1.2.010 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL</b>														
3.1.90.11.00 - 1	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 - 1	Obrigações Patronais	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 - 1	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 - 1	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 - 1	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 - 1	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</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>0,00</b>
<b>12.365.1.2.037 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE CRECHES</b>														
3.3.90.30.00 - 1	Material de Consumo	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
3.3.90.36.00 - 1	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 - 1	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</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>0,00</b>
<b>12.365.5.1.031 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIO FNDE / MEC</b>														
4.4.90.51.00 - 15	Obras e Instalacoes	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</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>0,00</b>
<b>12.366.1.2.076 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TOPA</b>														
3.3.90.30.00 - 22	Material de Consumo	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
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>14.950,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>8.795.000,00</b>	<b>513.422,00</b>	<b>1.322.320,00</b>	<b>7.986.102,00</b>	<b>682.912,40</b>	<b>4.119.060,18</b>	<b>617.731,60</b>	<b>3.970.951,77</b>	<b>679.494,40</b>	<b>3.970.951,77</b>	<b>0,00</b>	<b>148.108,41</b>	<b>3.867.041,82</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Setembro / 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	
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	8.795.000,00	513.422,00	1.322.320,00	7.986.102,00	682.912,40	4.119.060,18	617.731,60	3.970.951,77	679.494,40	3.970.951,77	0,00	148.108,41	3.867.041,82
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	27.895.000,00	533.422,00	1.342.320,00	27.086.102,00	2.949.681,73	20.275.416,15	2.884.500,93	20.127.207,74	2.946.263,73	20.127.207,74	0,00	148.208,41	6.810.685,85
<b>TOTAL DO PODER EXECUTIVO</b>	75.240.000,00	12.643.473,60	11.893.473,60	75.990.000,00	7.814.014,82	59.096.948,96	7.624.781,35	57.011.163,94	7.928.860,83	56.751.867,15	259.296,79	2.085.785,02	16.893.051,04
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	79.500.000,00	12.761.473,60	12.011.473,60	80.250.000,00	7.958.321,92	62.353.067,71	7.934.457,08	59.708.193,42	8.245.937,27	59.448.896,63	259.296,79	2.644.874,29	17.896.932,29
<b>DESPESA CORRENTE</b>	67.190.800,00	12.190.820,60	7.571.364,60	71.810.256,00	7.751.766,76	60.049.309,96	7.400.301,47	57.420.200,31	7.711.781,66	57.160.903,52	259.296,79	2.629.109,65	11.760.946,04
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	12.259.200,00	570.653,00	4.440.109,00	8.389.744,00	206.555,16	2.303.757,75	534.155,61	2.287.993,11	534.155,61	2.287.993,11	0,00	15.764,64	6.085.986,25
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	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: 2.904.171,08**

### RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	2.093.615,00	12.011.473,60
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	750.000,00	750.000,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.843.615,00</b>	<b>12.761.473,60</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



# 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

Setembro / 2021

Modelo 01

### RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso	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	2.424.298,00	5.270.618,30	27.570.179,70	2.686.525,30	21.990.277,53	2.864.075,18	20.505.730,71	2.978.886,09	20.478.920,71	26.810,00	1.484.546,82	5.579.902,17
1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	6.104.000,00	419.581,00	411.320,00	6.112.261,00	669.071,80	3.973.569,58	603.891,00	3.826.222,13	665.653,80	3.826.222,13	0,00	147.347,45	2.138.691,42
2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	9.730.000,00	3.923.156,30	740.885,00	12.912.271,30	1.232.796,38	11.992.855,74	1.026.276,27	11.415.798,93	1.170.001,97	11.352.132,38	63.666,55	577.056,81	919.415,56
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	5.345.106,30	3.557.807,30	7.924.299,00	907.274,27	6.896.466,53	777.578,89	6.580.577,00	754.362,87	6.440.713,25	139.863,75	315.889,53	1.027.832,47
15 - Transf. de Recursos do FNDE	1.434.000,00	93.841,00	540.000,00	987.841,00	13.840,60	145.190,60	13.840,60	144.729,64	13.840,60	144.729,64	0,00	460,96	842.650,40
16 - Recursos da CIDE	30.000,00	2.508,00	2.508,00	30.000,00	0,00	12.483,24	0,00	12.333,24	0,00	12.333,24	0,00	150,00	17.516,76
18 - Transf. do FUNDEB 60%	14.675.000,00	0,00	0,00	14.675.000,00	1.765.550,89	12.381.650,82	1.765.550,89	12.381.650,82	1.765.550,89	12.381.650,82	0,00	0,00	2.293.349,18
19 - Recursos do FUNDEB 40%	4.425.000,00	20.000,00	20.000,00	4.425.000,00	501.218,44	3.774.705,15	501.218,44	3.774.605,15	501.218,44	3.774.605,15	0,00	100,00	650.294,85
22 - Transf. de Convenio - Educacao	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	265.900,00
23 - Transf. de Convenio - Saude	500.000,00	0,00	498.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24 - Transf. de Convenios - Outros	4.051.500,00	51.817,00	637.449,00	3.465.868,00	14.145,90	283.816,59	281.675,84	281.766,59	281.675,84	281.766,59	0,00	2.050,00	3.182.051,41
28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	99.000,00	36.416,00	36.416,00	99.000,00	50,00	17.706,00	17.256,00	17.256,00	0,00	0,00	17.256,00	450,00	81.294,00
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	602.000,00	252.520,00	252.470,00	602.050,00	59.477,52	412.445,49	34.343,95	355.793,57	65.996,75	344.093,08	11.700,49	56.651,92	189.604,51
30 - Recursos do FIES	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
42 - Royalties/Fundo Especial - FEP	320.000,00	177.930,00	44.000,00	453.930,00	89.570,82	452.700,44	48.750,02	411.729,64	48.750,02	411.729,64	0,00	40.970,80	1.229,56
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	14.300,00	0,00	24.300,00	18.800,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	5.400,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>79.500.000,00</b>	<b>12.761.473,60</b>	<b>12.011.473,60</b>	<b>80.250.000,00</b>	<b>7.958.321,92</b>	<b>62.353.067,71</b>	<b>7.934.457,08</b>	<b>59.708.193,42</b>	<b>8.245.937,27</b>	<b>59.448.896,63</b>	<b>259.296,79</b>	<b>2.644.874,29</b>	<b>17.896.932,29</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