



# 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

Maio / 2019

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	

### PODER LEGISLATIVO

ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

SECRETARIA: 1010 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 01.01.000 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 1.31.010.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO

3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	1.851.000,00	0,00	0,00	1.851.000,00	0,00	1.827.560,64	165.059,76	843.497,67	165.059,76	843.497,67	0,00	984.062,97	23.439,36
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	388.710,00	0,00	0,00	388.710,00	0,00	334.680,60	35.916,86	182.444,10	35.916,86	182.444,10	0,00	152.236,50	54.029,40
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	3.550,00	10.300,00	3.550,00	10.300,00	2.550,00	9.300,00	1.000,00	0,00	29.700,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	5.480,39	52.881,23	4.529,80	15.528,96	2.424,25	13.423,41	2.105,55	37.352,27	67.118,77
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	14.672,05	76.157,05	7.264,41	29.399,41	7.264,41	29.399,41	0,00	46.757,64	43.842,95
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	10.705,04	226.471,30	21.036,22	91.827,13	21.036,22	91.827,13	0,00	134.644,17	123.528,70
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	284,33	0,00	284,33	0,00	284,33	0,00	0,00	715,67
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	117.290,00	0,00	0,00	117.290,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	115.690,00
4.5.90.61.00 - 00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>3.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>34.407,48</b>	<b>2.529.935,15</b>	<b>237.357,05</b>	<b>1.174.881,60</b>	<b>234.251,50</b>	<b>1.171.776,05</b>	<b>3.105,55</b>	<b>1.355.053,55</b>	<b>890.064,85</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>34.407,48</b>	<b>2.529.935,15</b>	<b>237.357,05</b>	<b>1.174.881,60</b>	<b>234.251,50</b>	<b>1.171.776,05</b>	<b>3.105,55</b>	<b>1.355.053,55</b>	<b>890.064,85</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>3.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>34.407,48</b>	<b>2.529.935,15</b>	<b>237.357,05</b>	<b>1.174.881,60</b>	<b>234.251,50</b>	<b>1.171.776,05</b>	<b>3.105,55</b>	<b>1.355.053,55</b>	<b>890.064,85</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>3.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>34.407,48</b>	<b>2.529.935,15</b>	<b>237.357,05</b>	<b>1.174.881,60</b>	<b>234.251,50</b>	<b>1.171.776,05</b>	<b>3.105,55</b>	<b>1.355.053,55</b>	<b>890.064,85</b>
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>		<b>3.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>34.407,48</b>	<b>2.529.935,15</b>	<b>237.357,05</b>	<b>1.174.881,60</b>	<b>234.251,50</b>	<b>1.171.776,05</b>	<b>3.105,55</b>	<b>1.355.053,55</b>	<b>890.064,85</b>

### PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

SECRETARIA: 2010 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 02.01.000 - GABINETE DO PREFEITO

#### 4.122.008.2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.04.00 - 00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	43.153,99	223.346,10	43.153,99	223.346,10	43.153,99	223.346,10	0,00	0,00	286.653,90
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.34.00 - 00	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos d	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

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 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00 - 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>681.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.550,00</b>	<b>639.450,00</b>	<b>43.153,99</b>	<b>223.346,10</b>	<b>43.153,99</b>	<b>223.346,10</b>	<b>43.153,99</b>	<b>223.346,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.103,90</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>681.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.550,00</b>	<b>639.450,00</b>	<b>43.153,99</b>	<b>223.346,10</b>	<b>43.153,99</b>	<b>223.346,10</b>	<b>43.153,99</b>	<b>223.346,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.103,90</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>681.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.550,00</b>	<b>639.450,00</b>	<b>43.153,99</b>	<b>223.346,10</b>	<b>43.153,99</b>	<b>223.346,10</b>	<b>43.153,99</b>	<b>223.346,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.103,90</b>

SECRETARIA: 2020 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE: 02.02.000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

### 4.92.008.2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	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 - 00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	1.950,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00 - 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>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>19.250,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>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>19.250,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>19.250,00</b>	<b>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>19.250,00</b>

SECRETARIA: 2030 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE: 02.03.000 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

### 4.124.008.2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	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 - 00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 - 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</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>27.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</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>27.000,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</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>27.000,00</b>

SECRETARIA: 2040 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE: 02.04.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



# 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

Maio / 2019

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>28.122.008.2.008 - ENCARGOS COM PASEP</b>														
3.3.90.47.00 - 00	Obrigações Tributárias e Contributivas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	62.569,82	303.316,48	19.919,82	260.666,48	67.669,82	260.666,48	0,00	42.650,00	446.683,52
3.3.90.47.00 - 16	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	119,31	0,00	119,31	0,00	119,31	0,00	0,00	4.880,69
3.3.90.47.00 - 42	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	258,33	1.135,67	258,33	1.135,67	258,33	1.135,67	0,00	0,00	864,33
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>757.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.000,00</b>	<b>62.828,15</b>	<b>304.571,46</b>	<b>20.178,15</b>	<b>261.921,46</b>	<b>67.928,15</b>	<b>261.921,46</b>	<b>0,00</b>	<b>42.650,00</b>	<b>452.428,54</b>
<b>28.843.008.2.006 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>														
3.1.90.91.00 - 00	Sentenças Judiciais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.1.90.94.00 - 00	IDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	10.000,00	57.500,00	0,00	67.500,00	0,00	32.397,95	0,00	32.397,95	0,00	0,00	32.397,95	0,00	35.102,05
3.2.90.21.00 - 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00 - 00	Sentenças Judiciais	20.000,00	423.705,00	0,00	443.705,00	0,00	443.704,25	0,00	443.704,25	0,00	443.704,25	0,00	0,00	0,75
4.6.90.71.00 - 00	Principal da Divida Contratual Resgatado	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	81.528,97	412.437,21	81.528,97	412.437,21	81.528,97	412.437,21	0,00	0,00	457.562,79
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.125.000,00</b>	<b>481.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.205,00</b>	<b>81.528,97</b>	<b>888.539,41</b>	<b>81.528,97</b>	<b>888.539,41</b>	<b>81.528,97</b>	<b>856.141,46</b>	<b>32.397,95</b>	<b>0,00</b>	<b>717.665,59</b>
<b>4.122.008.1.001 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<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>4.122.008.1.002 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>														
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
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</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>15.000,00</b>
<b>4.122.008.1.062 - 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	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>4.122.008.2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>														
3.1.90.04.00 - 00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	127.555,54	649.238,05	127.555,54	614.542,90	127.555,54	614.542,90	0,00	34.695,15	950.761,95
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	67.628,88	334.631,20	68.362,10	267.002,32	68.362,10	267.002,32	0,00	67.628,88	15.368,80
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	8.900,00	38.800,00	8.900,00	38.800,00	8.900,00	38.800,00	0,00	0,00	31.200,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	240.000,00	0,00	10.000,00	230.000,00	6.828,70	98.382,28	6.019,70	92.980,28	37.360,59	85.845,87	7.134,41	5.402,00	131.617,72
3.3.90.32.00 - 00	Material de Distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00 - 00	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos d	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.560,00	46.188,00	9.063,00	19.933,00	3.810,00	14.680,00	5.253,00	26.255,00	3.812,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	200.000,00	2.800.000,00	408.819,21	1.726.486,89	427.186,84	1.219.248,01	382.491,28	1.153.202,45	66.045,56	507.238,88	1.073.513,11
3.3.90.39.00 - 24	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	48.500,00	0,00	53.500,00	48.113,89	48.113,89	48.113,89	48.113,89	48.113,89	48.113,89	0,00	0,00	5.386,11
3.3.90.41.00 - 00	Contribuições	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	6.018,00	30.052,00	6.018,00	30.052,00	6.018,00	30.052,00	0,00	0,00	9.948,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.93.00 - 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.529,03	0,00	2.529,03	567,04	2.529,03	0,00	0,00	47.470,97
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.5.90.61.00 - 00	Aquisicao de Imoveis	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>5.514.000,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>5.362.500,00</b>	<b>679.424,22</b>	<b>2.974.421,34</b>	<b>701.219,07</b>	<b>2.333.201,43</b>	<b>683.178,44</b>	<b>2.254.768,46</b>	<b>78.432,97</b>	<b>641.219,91</b>	<b>2.388.078,66</b>
<b>4.129.008.1.004 - MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL</b>														
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	0,00	99.000,00	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	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>4.999.008.2.007 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
9.9.99.99.99 - 00	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>7.761.000,00</b>	<b>539.705,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>7.892.705,00</b>	<b>823.781,34</b>	<b>4.167.532,21</b>	<b>802.926,19</b>	<b>3.483.662,30</b>	<b>832.635,56</b>	<b>3.372.831,38</b>	<b>110.830,92</b>	<b>683.869,91</b>	<b>3.725.172,79</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>7.761.000,00</b>	<b>539.705,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>7.892.705,00</b>	<b>823.781,34</b>	<b>4.167.532,21</b>	<b>802.926,19</b>	<b>3.483.662,30</b>	<b>832.635,56</b>	<b>3.372.831,38</b>	<b>110.830,92</b>	<b>683.869,91</b>	<b>3.725.172,79</b>
<b>SECRETARIA: 2050 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>UNIDADE: 02.05.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>12.122.001.2.009 - 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 Civ	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	Obrigaçoes 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 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
3.3.90.14.00 - 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	21.000,00	65.000,00	0,00	86.000,00	1.110,00	74.130,61	0,00	72.046,31	0,00	62.646,11	9.400,20	2.084,30	11.869,39
3.3.90.31.00 - 00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e ou	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 de Distribuicao gratuita	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	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos d	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	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	58.859,68	0,00	68.859,68	12.599,57	65.323,27	16.093,59	53.840,47	10.835,62	48.582,50	5.257,97	11.482,80	3.536,41
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 - 00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

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>100.000,00</b>	<b>123.859,68</b>	<b>59.000,00</b>	<b>164.859,68</b>	<b>13.709,57</b>	<b>139.453,88</b>	<b>16.093,59</b>	<b>125.886,78</b>	<b>10.835,62</b>	<b>111.228,61</b>	<b>14.658,17</b>	<b>13.567,10</b>	<b>25.405,80</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>123.859,68</b>	<b>59.000,00</b>	<b>164.859,68</b>	<b>13.709,57</b>	<b>139.453,88</b>	<b>16.093,59</b>	<b>125.886,78</b>	<b>10.835,62</b>	<b>111.228,61</b>	<b>14.658,17</b>	<b>13.567,10</b>	<b>25.405,80</b>	
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>123.859,68</b>	<b>59.000,00</b>	<b>164.859,68</b>	<b>13.709,57</b>	<b>139.453,88</b>	<b>16.093,59</b>	<b>125.886,78</b>	<b>10.835,62</b>	<b>111.228,61</b>	<b>14.658,17</b>	<b>13.567,10</b>	<b>25.405,80</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>13.392.004.1.014 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	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>13.392.004.1.016 - CONSTRUÇÃO DO PALCO E PATIO DE FESTAS</b>														
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	243.750,00	0,00	200.000,00	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.750,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>243.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>43.750,00</b>	<b>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>43.750,00</b>
<b>13.392.004.2.023 - 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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	41.300,21	215.369,33	43.124,24	215.369,33	43.124,24	215.369,33	0,00	0,00	254.630,67
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	105.000,00	0,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	29.689,24	78.686,21	21.534,18	56.592,25	28.639,15	46.838,86	9.753,39	22.093,96	171.313,79
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 00	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos d	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.050,00	0,00	928,00	0,00	928,00	0,00	122,00	28.950,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	20.671,72	108.832,39	18.896,69	86.172,79	18.384,57	74.010,67	12.162,12	22.659,60	241.167,61
3.3.90.48.00 - 24	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00 - 24	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>92.861,17</b>	<b>405.137,93</b>	<b>84.755,11</b>	<b>360.262,37</b>	<b>91.347,96</b>	<b>338.346,86</b>	<b>21.915,51</b>	<b>44.875,56</b>	<b>801.862,07</b>
<b>13.392.004.2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS CULTURAIS E RELIGIOSAS</b>														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	28.800,00
3.3.90.31.00 - 00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp. e oi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	46.870,00	244.246,14	0,00	197.276,14	0,00	197.276,14	0,00	46.970,00	555.753,86
3.3.90.39.00 - 24	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>46.870,00</b>	<b>245.446,14</b>	<b>0,00</b>	<b>197.276,14</b>	<b>0,00</b>	<b>197.276,14</b>	<b>0,00</b>	<b>48.170,00</b>	<b>789.553,86</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

Maio / 2019

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>13.392.004.2.041 - 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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</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>27.000,00</b>
<b>13.392.004.2.075 - 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00
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>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>38.800,00</b>
<b>27.812.004.1.015 - IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE ESPORTE</b>														
3.3.90.30.00 - 24	Material de Consumo	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.32.00 - 24	Material de Distribuicao gratuita	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00 - 24	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - 24	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.48.00 - 24	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 24	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>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.000,00</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>307.000,00</b>
<b>27.812.004.1.018 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	190.000,00	0,00	148.205,00	41.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.795,00
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>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.205,00</b>	<b>141.795,00</b>	<b>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>141.795,00</b>
<b>27.812.004.1.019 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL</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
<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>27.812.004.1.024 - 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	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>27.812.004.2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER</b>														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	15.220,00	0,00	15.012,96	0,00	15.012,96	0,00	207,04	64.780,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.012,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15.012,96</b>	<b>0,00</b>	<b>207,04</b>	<b>84.780,00</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

Maio / 2019

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 UNIDADE</b>	<b>3.549.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.205,00</b>	<b>3.101.545,00</b>	<b>139.731,17</b>	<b>667.004,07</b>	<b>84.755,11</b>	<b>572.551,47</b>	<b>91.347,96</b>	<b>550.635,96</b>	<b>21.915,51</b>	<b>94.452,60</b>	<b>2.434.540,93</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>3.549.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.205,00</b>	<b>3.101.545,00</b>	<b>139.731,17</b>	<b>667.004,07</b>	<b>84.755,11</b>	<b>572.551,47</b>	<b>91.347,96</b>	<b>550.635,96</b>	<b>21.915,51</b>	<b>94.452,60</b>	<b>2.434.540,93</b>

SECRETARIA: 2070 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE: 02.07.000 - SECRETARIA DE SAÚDE

### 4.122.008.2.026 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA SAÚDE

3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	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
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	2.500,00	0,00	2.450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00 - 00	Material de Distribuicao gratuita	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	14.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00 - 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	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>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>600,00</b>	<b>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>600,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>600,00</b>	<b>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>600,00</b>
	<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>600,00</b>	<b>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>600,00</b>

SECRETARIA: 2080 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

UNIDADE: 02.08.000 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

### 16.482.003.1.032 - MELHORIAS HABITACIONAIS URBANA E RURAL

4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	1.040.000,00	0,00	498.600,00	541.400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	540.900,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.600,00</b>	<b>541.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>540.900,00</b>

### 8.122.003.2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO

3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.32.00 - 00	Material de Distribuicao gratuita	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

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		
3.3.90.93.00 - 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00 - 24	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>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>700,00</b>
<b>8.243.003.2.034 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO</b>														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	17.350,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>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>62.900,00</b>
<b>8.244.003.1.036 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<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>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>8.244.003.1.037 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>														
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	39.863,24	39.863,24	39.863,24	39.863,24	39.863,24	0,00	0,00	30.136,76
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.863,24</b>	<b>39.863,24</b>	<b>39.863,24</b>	<b>39.863,24</b>	<b>39.863,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.136,76</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.363,24</b>	<b>39.863,24</b>	<b>39.863,24</b>	<b>39.863,24</b>	<b>39.863,24</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>664.636,76</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.363,24</b>	<b>39.863,24</b>	<b>39.863,24</b>	<b>39.863,24</b>	<b>39.863,24</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>664.636,76</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>11.334.005.1.072 - REFORMA, AMPLIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</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
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	350.000,00	0,00	300.000,00	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>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</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>70.000,00</b>
<b>15.451.005.1.017 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE</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
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	280.000,00	0,00	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</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>15.451.005.1.023 - CONTRUÇÃO DA ORLA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00





# 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

Maio / 2019

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>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</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>90.000,00</b>
<b>15.451.005.1.038 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	259.500,00
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	110.000,00	130.000,00	0,00	240.000,00	122.862,75	239.150,84	122.862,75	239.150,84	122.862,75	239.150,84	0,00	0,00	849,16
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>370.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>122.862,75</b>	<b>239.650,84</b>	<b>122.862,75</b>	<b>239.150,84</b>	<b>122.862,75</b>	<b>239.150,84</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>260.349,16</b>
<b>15.451.005.1.039 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO DISTRITO DE CARIPARÊ</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	49.500,00
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	449.500,00
<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>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>499.000,00</b>
<b>15.451.005.1.046 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	400.000,00	0,00	305.700,00	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.700,00</b>	<b>94.300,00</b>	<b>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>94.300,00</b>
<b>15.451.005.1.074 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ</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
<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>15.451.005.1.090 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<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>15.451.005.2.046 - 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>15.451.005.2.055 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA - (FUNDO ESPECIAL)</b>													
3.3.90.30.00 - 42 Material de Consumo	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	84.300,00	19.150,00	84.150,00	19.150,00	84.150,00	0,00	150,00	123.700,00
3.3.90.36.00 - 42 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 42 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	14.850,00
4.4.90.51.00 - 42 Obras e Instalacoes	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.450,00</b>	<b>19.150,00</b>	<b>84.150,00</b>	<b>19.150,00</b>	<b>84.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>168.550,00</b>
<b>15.452.005.1.047 - MODERNIZAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<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>15.452.005.1.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO (SEDE)</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
4.4.90.61.00 - 00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

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>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>15.452.005.1.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS (ZONA RURAL)</b>													
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	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>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>15.452.005.1.063 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>													
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 24 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	800.000,00	0,00	850.000,00	799.600,00	799.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.600,00	50.400,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>799.600,00</b>	<b>799.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.600,00</b>	<b>100.400,00</b>
<b>15.452.005.2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>													
3.1.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	59.647,00	292.419,05	59.647,00	292.419,05	59.647,00	292.419,05	0,00	0,00	407.580,95
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - Diarias - 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	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	11.292,00	338.900,34	37.184,05	285.871,54	16.787,00	240.416,99	45.454,55	53.028,80	61.099,66
3.3.90.34.00 - Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos d	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.338,00	500,00	2.288,00	500,00	2.288,00	0,00	4.050,00	43.662,00
3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.523.530,00	9.000,00	0,00	2.532.530,00	143.515,30	1.017.784,70	144.236,46	935.992,20	135.659,17	912.145,81	23.846,39	81.792,50	1.514.745,30
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00 - 24 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 - 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
4.4.90.52.00 - 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
4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	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
4.4.90.93.00 - Indenizacoes e Restituicoes	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>4.211.530,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220.530,00</b>	<b>214.454,30</b>	<b>1.655.442,09</b>	<b>241.567,51</b>	<b>1.516.570,79</b>	<b>212.593,17</b>	<b>1.447.269,85</b>	<b>69.300,94</b>	<b>138.871,30</b>	<b>2.565.087,91</b>
<b>15.452.005.2.039 - GESTÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL</b>													
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34.00 - Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos d	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	43.427,50	3.631,47	14.375,74	3.631,47	14.375,74	0,00	29.051,76	6.572,50
3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00	170.000,00	0,00	290.000,00	115.323,60	288.422,75	99.918,51	173.099,15	99.918,51	173.099,15	0,00	115.323,60	1.577,25
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>250.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>115.323,60</b>	<b>331.850,25</b>	<b>103.549,98</b>	<b>187.474,89</b>	<b>103.549,98</b>	<b>187.474,89</b>	<b>0,00</b>	<b>144.375,36</b>	<b>88.149,75</b>
<b>15.452.005.2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>													
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



# 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

Maio / 2019

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 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>240.000,00</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>240.000,00</b>	
<b>17.511.005.1.042 - 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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	29.800,00
<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>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>29.800,00</b>
<b>17.511.005.1.048 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL</b>														
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<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>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>17.511.005.1.058 - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ATERSIANOS</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	319.800,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>319.800,00</b>
<b>17.511.005.1.059 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE AGUADAS</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
<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>17.511.005.1.093 - RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DA LOCALIDADE DE SOARES</b>														
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	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>17.511.005.2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	29.900,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	43.000,00	0,00	93.000,00	64.700,00	92.090,46	64.800,00	92.090,46	32.000,00	59.290,46	32.800,00	0,00	909,54
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 DA AÇÃO</b>		<b>110.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>92.190,46</b>	<b>64.800,00</b>	<b>92.090,46</b>	<b>32.000,00</b>	<b>59.290,46</b>	<b>32.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60.809,54</b>
<b>17.512.005.1.040 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>														
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<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>17.512.005.1.041 - 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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	19.800,00
<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>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>19.800,00</b>
<b>17.512.005.1.043 - 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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	49.800,00
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



# 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

Maio / 2019

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>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>369.800,00</b>
<b>25.752.005.1.044 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>													
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<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>25.752.005.1.049 - 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>25.752.005.1.085 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL</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
<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>25.752.005.2.040 - 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	52.944,00	14.510,00	52.894,00	0,00	0,00	52.894,00	50,00	47.056,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	50.991,43	224.999,81	57.636,53	224.949,81	50.991,43	204.687,56	20.262,25	50,00	245.000,19
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>50.991,43</b>	<b>277.943,81</b>	<b>72.146,53</b>	<b>277.843,81</b>	<b>50.991,43</b>	<b>204.687,56</b>	<b>73.156,25</b>	<b>100,00</b>	<b>322.056,19</b>
<b>26.782.005.1.064 - 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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</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>25.000,00</b>
<b>26.782.005.2.053 - 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	0,00	50.000,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	35.300,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.300,00</b>
<b>6.181.005.2.044 - GESTÃO DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	49.400,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	12.250,00	1.600,00	6.400,00	1.600,00	6.400,00	0,00	5.850,00	7.750,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.658,70	0,00	658,70	0,00	658,70	0,00	1.000,00	18.341,30
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14.508,70</b>	<b>1.600,00</b>	<b>7.058,70</b>	<b>1.600,00</b>	<b>7.058,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>105.491,30</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>9.529.530,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>905.700,00</b>	<b>9.775.830,00</b>	<b>1.368.932,08</b>	<b>3.512.136,15</b>	<b>625.676,77</b>	<b>2.419.039,49</b>	<b>542.747,33</b>	<b>2.243.782,30</b>	<b>175.257,19</b>	<b>1.093.096,66</b>	<b>6.263.693,85</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>9.529.530,00</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>905.700,00</b>	<b>9.775.830,00</b>	<b>1.368.932,08</b>	<b>3.512.136,15</b>	<b>625.676,77</b>	<b>2.419.039,49</b>	<b>542.747,33</b>	<b>2.243.782,30</b>	<b>175.257,19</b>	<b>1.093.096,66</b>	<b>6.263.693,85</b>

SECRETARIA: 2100 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA

UNIDADE: 02.10.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA



# 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

Maio / 2019

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>20.606.006.2.048 - 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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	180.000,00	9.000,00	0,00	189.000,00	10.476,71	79.481,91	10.476,71	79.481,91	10.476,71	79.481,91	0,00	0,00	109.518,09
3.1.90.13.00 - 00	Obrigaçoes Patronais	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	407,00	4.985,33	157,00	3.250,33	0,00	3.093,33	157,00	1.735,00	10.014,67
3.3.90.34.00 - 00	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos d	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.400,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.489,63	42.855,56	10.515,71	33.233,46	10.431,08	33.148,83	84,63	9.622,10	17.144,44
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>349.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.500,00</b>	<b>17.373,34</b>	<b>129.422,80</b>	<b>21.149,42</b>	<b>117.965,70</b>	<b>20.907,79</b>	<b>117.724,07</b>	<b>241,63</b>	<b>11.457,10</b>	<b>229.077,20</b>
<b>20.606.006.2.050 - GESTÃO DE APOIO E INCENTIVO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS</b>														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	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 de Distribuicao gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	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>35.000,00</b>	<b>0,00</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>35.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>384.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.500,00</b>	<b>17.373,34</b>	<b>129.422,80</b>	<b>21.149,42</b>	<b>117.965,70</b>	<b>20.907,79</b>	<b>117.724,07</b>	<b>241,63</b>	<b>11.457,10</b>	<b>264.077,20</b>
	<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>384.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.500,00</b>	<b>17.373,34</b>	<b>129.422,80</b>	<b>21.149,42</b>	<b>117.965,70</b>	<b>20.907,79</b>	<b>117.724,07</b>	<b>241,63</b>	<b>11.457,10</b>	<b>264.077,20</b>
<b>SECRETARIA: 2110 - SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>														
<b>UNIDADE: 02.11.000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>														
<b>15.451.005.1.051 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO DISTRITO DE CARIPARÉ E SÃO JOSÉ RIO GRANDE</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</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>160.000,00</b>
<b>26.452.005.1.068 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	<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>26.452.005.2.052 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.811,82	29.059,10	5.811,82	29.059,10	5.811,82	29.059,10	0,00	0,00	50.940,90
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92.00 - 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	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	120.000,00	10.400,00	0,00	130.400,00	2.234,50	129.340,33	32.750,22	127.534,83	3.320,50	97.489,11	30.045,72	1.805,50	1.059,67
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
3.3.90.34.00 - 00	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos d	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.500,00
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	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>278.000,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.400,00</b>	<b>8.046,32</b>	<b>159.899,43</b>	<b>38.562,04</b>	<b>156.593,93</b>	<b>9.132,32</b>	<b>126.548,21</b>	<b>30.045,72</b>	<b>3.305,50</b>	<b>128.500,57</b>
<b>26.782.005.1.057 - 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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.499.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>1.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.000,00</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>1.528.000,00</b>
<b>26.782.005.1.061 - 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	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>26.782.005.2.054 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO - (CIDE)</b>														
3.3.90.30.00 - 16	Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	11.900,16	5.800,16	11.800,16	5.800,16	11.800,16	0,00	100,00	13.099,84
3.3.90.36.00 - 16	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 16	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14.900,00
4.4.90.51.00 - 16	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,16</b>	<b>5.800,16</b>	<b>11.800,16</b>	<b>5.800,16</b>	<b>11.800,16</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>42.999,84</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.223.000,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233.400,00</b>	<b>8.046,32</b>	<b>173.899,59</b>	<b>44.362,20</b>	<b>168.394,09</b>	<b>14.932,48</b>	<b>138.348,37</b>	<b>30.045,72</b>	<b>5.505,50</b>	<b>2.059.500,41</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.223.000,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233.400,00</b>	<b>8.046,32</b>	<b>173.899,59</b>	<b>44.362,20</b>	<b>168.394,09</b>	<b>14.932,48</b>	<b>138.348,37</b>	<b>30.045,72</b>	<b>5.505,50</b>	<b>2.059.500,41</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>18.541.007.1.086 - IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO</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
<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>18.542.007.1.045 - IMPLANTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	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>



# 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

Maio / 2019

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>18.542.007.2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	19.011,04	72.769,39	19.011,04	72.769,39	19.011,04	72.769,39	0,00	0,00	107.230,61
3.1.90.13.00 - 00	Obrigaçoes Patronais	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	15.000,00	8.800,00	0,00	23.800,00	725,90	16.667,99	1.771,90	16.467,99	0,00	14.696,09	1.771,90	200,00	7.132,01
3.3.90.34.00 - 00	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos d	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	1.020,00	1.980,00	1.020,00	1.980,00	0,00	960,00	1.020,00	0,00	10.520,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	84,63	16.220,63	13.440,00	14.790,39	13.440,00	14.790,39	0,00	1.430,24	43.779,37
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>348.500,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>357.700,00</b>	<b>21.841,57</b>	<b>119.538,01</b>	<b>36.242,94</b>	<b>107.007,77</b>	<b>33.451,04</b>	<b>104.215,87</b>	<b>2.791,90</b>	<b>12.530,24</b>	<b>238.161,99</b>
<b>18.543.007.2.051 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>														
3.3.90.32.00 - 00	Material de Distribuicao gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</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>80.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>498.500,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>507.700,00</b>	<b>21.841,57</b>	<b>119.538,01</b>	<b>36.242,94</b>	<b>107.007,77</b>	<b>33.451,04</b>	<b>104.215,87</b>	<b>2.791,90</b>	<b>12.530,24</b>	<b>388.161,99</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>498.500,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>507.700,00</b>	<b>21.841,57</b>	<b>119.538,01</b>	<b>36.242,94</b>	<b>107.007,77</b>	<b>33.451,04</b>	<b>104.215,87</b>	<b>2.791,90</b>	<b>12.530,24</b>	<b>388.161,99</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>26.209.780,00</b>	<b>1.844.664,68</b>	<b>2.593.605,00</b>	<b>25.460.839,68</b>	<b>2.436.569,38</b>	<b>9.172.696,05</b>	<b>1.714.223,45</b>	<b>7.257.716,94</b>	<b>1.629.875,01</b>	<b>6.901.975,90</b>	<b>355.741,04</b>	<b>1.914.979,11</b>	<b>16.288.143,63</b>
<b>ÓRGÃO:</b>	<b>3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES</b>													
<b>SECRETARIA:</b>	<b>2071 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>UNIDADE:</b>	<b>02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>10.301.002.1.020 - 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	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>10.301.002.1.021 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE</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>10.301.002.1.022 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO</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

Maio / 2019

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 - 2 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	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>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>10.301.002.1.025 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA</b>														
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 2 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</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>350.000,00</b>
<b>10.301.002.1.026 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>														
4.4.90.51.00 - 2 Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<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>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>10.301.002.1.027 - 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	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>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>10.301.002.1.028 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CAPS</b>														
4.4.90.51.00 - 14 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>10.301.002.1.066 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE</b>														
3.3.90.39.00 - 2 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>10.301.002.1.071 - 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	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>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>10.301.002.1.084 - 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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<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>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>10.301.002.2.027 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAUDE - VINCULADOS</b>														
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	128.788,87	129.788,87	128.575,00	128.575,00	128.575,00	128.575,00	0,00	1.213,87	470.211,13	
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	130.000,00	122.557,93	0,00	252.557,93	92.207,50	251.679,40	19.913,97	159.471,90	19.913,97	159.471,90	0,00	92.207,50	878,53	
3.1.90.92.00 - 14 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.14.00 - 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	
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	30.800,50	47.016,00	30.600,50	44.666,00	30.600,50	44.666,00	0,00	2.350,00	32.984,00	
3.3.90.33.00 - 14 Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.34.00 - 14 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos d	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	154.711,08	333.217,26	22.382,60	177.263,18	22.382,60	177.263,18	0,00	155.954,08	166.782,74	





# 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

Maio / 2019

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 - 14	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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	
3.3.90.92.00 - 14	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.93.00 - 14	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.93.00 - 23	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 - 14	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	12.000,00	38.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	37.900,00	
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00	0,00	31.934,50	0,00	31.934,50	0,00	31.934,50	0,00	65,50	
4.4.90.61.00 - 14	AQUISICAO DE IMOVEIS	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	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.438.000,00</b>	<b>134.557,93</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.560.557,93</b>	<b>406.507,95</b>	<b>793.736,03</b>	<b>201.472,07</b>	<b>541.910,58</b>	<b>201.472,07</b>	<b>541.910,58</b>	<b>0,00</b>	<b>251.825,45</b>	<b>766.821,90</b>
<b>10.301.002.2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - (15%)</b>														
3.1.90.04.00 - 2	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	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 - 2	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	123.831,98	1.523.644,34	123.831,98	1.523.644,34	123.831,98	1.523.644,34	0,00	0,00	1.576.355,66
3.1.90.13.00 - 2	Obrigaçoes Patronais	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	27.025,78	334.842,06	101.257,18	307.816,28	101.257,18	307.816,28	0,00	27.025,78	345.157,94
3.1.90.91.00 - 2	Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.92.00 - 2	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.14.00 - 2	Diarias - Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.150,00	44.300,00	9.150,00	43.700,00	9.150,00	43.700,00	0,00	600,00	75.700,00
3.3.90.30.00 - 2	Material de Consumo	670.000,00	263.000,00	0,00	933.000,00	101.046,01	898.776,90	212.476,18	832.762,06	124.451,44	636.535,42	196.226,64	66.014,84	34.223,10
3.3.90.32.00 - 2	Material de Distribuicao gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 - 2	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 2	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos d	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 2	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.585,00	2.566,00	1.585,00	2.566,00	0,00	981,00	1.585,00	0,00	47.434,00
3.3.90.39.00 - 2	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	228.089,82	1.328.413,34	397.032,53	1.107.356,35	371.632,01	1.074.835,83	32.520,52	221.056,99	1.021.586,66
3.3.90.48.00 - 2	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	27.735,40	212.502,35	36.387,40	154.266,55	39.587,40	153.791,35	475,20	58.235,80	87.497,65
3.3.90.92.00 - 2	Despesas de Exercícios Anteriores	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 - 2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.163,31	20.262,08	3.163,31	20.262,08	3.163,31	20.262,08	0,00	0,00	9.737,92
3.3.90.95.00 - 2	INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 2	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	49.500,00
4.4.90.52.00 - 2	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.481,15	4.531,15	4.481,15	4.481,15	0,00	0,00	4.481,15	50,00	45.468,85
4.4.90.61.00 - 2	AQUISICAO DE IMOVEIS	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>7.448.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.711.000,00</b>	<b>526.108,45</b>	<b>4.370.338,22</b>	<b>889.364,73</b>	<b>3.996.854,81</b>	<b>773.073,32</b>	<b>3.761.566,30</b>	<b>235.288,51</b>	<b>373.483,41</b>	<b>3.340.661,78</b>
<b>10.301.002.2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>														
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	101.754,51	400.611,20	101.754,51	400.402,87	101.754,51	400.402,87	0,00	208,33	129.388,80
3.1.90.13.00 - 14	Obrigaçoes Patronais	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.3.90.30.00 - 14	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 - 14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>101.754,51</b>	<b>400.611,20</b>	<b>101.754,51</b>	<b>400.402,87</b>	<b>101.754,51</b>	<b>400.402,87</b>	<b>0,00</b>	<b>208,33</b>	<b>274.388,80</b>
<b>10.301.002.2.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF</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

Maio / 2019

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		
3.1.90.04.00 - 14	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	46.595,98	250.070,06	46.595,98	250.070,06	46.595,98	250.070,06	0,00	309.929,94	
3.1.90.13.00 - 14	Obrigações Patronais	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
3.3.90.14.00 - 14	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	30.000,00	32.000,00	0,00	62.000,00	0,00	61.686,24	0,00	61.636,24	61.636,24	61.636,24	0,00	313,76	
3.3.90.34.00 - 14	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos d	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00 - 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.39.00 - 14	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	92.511,51	0,00	92.411,51	0,00	92.411,51	0,00	407.488,49	
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.290.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.000,00</b>	<b>46.595,98</b>	<b>404.267,81</b>	<b>46.595,98</b>	<b>404.117,81</b>	<b>108.232,22</b>	<b>404.117,81</b>	<b>0,00</b>	<b>917.732,19</b>	
<b>10.301.002.2.031 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB</b>														
3.1.90.04.00 - 14	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	12.999,04	50.586,64	12.999,04	50.586,61	12.999,04	50.586,61	0,00	119.413,36	
3.1.90.13.00 - 14	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.837,41	0,00	2.737,41	0,00	2.737,41	0,00	96.162,59	
3.3.90.34.00 - 14	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos d	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00 - 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00 - 14	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	32.129,91	63.893,62	0,00	31.663,71	0,00	31.663,71	0,00	36.106,38	
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>45.128,95</b>	<b>118.417,67</b>	<b>12.999,04</b>	<b>84.987,73</b>	<b>12.999,04</b>	<b>84.987,73</b>	<b>0,00</b>	<b>331.582,33</b>	
<b>10.301.002.2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO</b>														
3.1.90.04.00 - 14	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	75.468,71	151.156,11	75.468,71	151.156,11	75.468,71	151.156,11	0,00	238.843,89	
3.1.90.13.00 - 14	Obrigações Patronais	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	73.206,90	0,00	73.106,90	0,00	73.106,90	0,00	476.793,10	
3.3.90.34.00 - 14	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos d	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00 - 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.39.00 - 14	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.93.00 - 14	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.4.90.51.00 - 14	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	20.000,00	
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.000,00</b>	<b>75.468,71</b>	<b>224.363,01</b>	<b>75.468,71</b>	<b>224.263,01</b>	<b>75.468,71</b>	<b>224.263,01</b>	<b>0,00</b>	<b>943.636,99</b>	
<b>10.301.002.2.062 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA</b>														
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.541,40	34.794,80	1.641,40	34.794,80	0,00	33.153,40	1.641,40	0,00	85.205,20
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.541,40</b>	<b>34.794,80</b>	<b>1.641,40</b>	<b>34.794,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33.153,40</b>	<b>1.641,40</b>	<b>0,00</b>	<b>85.205,20</b>
<b>10.302.002.2.047 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU</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

Maio / 2019

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	
3.1.90.04.00 - 14	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	35.852,62	168.193,21	35.852,62	168.193,21	35.852,62	168.193,21	0,00	81.806,79
3.1.90.13.00 - 14	Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	18.500,00
3.3.90.34.00 - 14	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos d	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.040,70	17.592,36	6.131,54	11.301,66	6.131,54	11.301,66	0,00	32.407,64
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>397.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>41.893,32</b>	<b>187.285,57</b>	<b>41.984,16</b>	<b>179.494,87</b>	<b>41.984,16</b>	<b>179.494,87</b>	<b>0,00</b>	<b>209.714,43</b>
<b>10.305.002.2.056 - GESTÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA</b>													
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 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	2.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</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>52.000,00</b>
<b>10.305.002.2.061 - 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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	21.226,94	99.864,11	21.226,94	99.864,11	21.226,94	99.864,11	0,00	170.135,89
3.1.90.13.00 - 14	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14.00 - 14	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00 - 14	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00 - 14	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos d	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.496,00	5.033,22	0,00	2.537,22	0,00	2.537,22	0,00	14.966,78
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>427.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>23.722,94</b>	<b>104.897,33</b>	<b>21.226,94</b>	<b>102.401,33</b>	<b>21.226,94</b>	<b>102.401,33</b>	<b>0,00</b>	<b>322.102,67</b>
<b>10.813.002.1.011 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE</b>													
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<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>50.000,00</b>
<b>16.482.002.1.012 - PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS</b>													
4.4.90.51.00 - 23	Obras e Instalações	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	747.500,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>747.500,00</b>
<b>3.301.002.2.042 - GESTÃO DAS AÇÕES PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>													
3.3.90.31.00 - 14	Premiações Cult, Artisti. Científicas, Desp.e ot	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



# 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

Maio / 2019

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		
3.3.90.93.00 - 14 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</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>70.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>15.253.000,00</b>	<b>429.557,93</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.670.557,93</b>	<b>1.268.722,21</b>	<b>6.639.211,64</b>	<b>1.392.507,54</b>	<b>5.969.227,81</b>	<b>1.336.210,97</b>	<b>5.732.297,90</b>	<b>236.929,91</b>	<b>669.983,83</b>	<b>9.031.346,29</b>	
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>15.253.000,00</b>	<b>429.557,93</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.670.557,93</b>	<b>1.268.722,21</b>	<b>6.639.211,64</b>	<b>1.392.507,54</b>	<b>5.969.227,81</b>	<b>1.336.210,97</b>	<b>5.732.297,90</b>	<b>236.929,91</b>	<b>669.983,83</b>	<b>9.031.346,29</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>15.253.000,00</b>	<b>429.557,93</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.670.557,93</b>	<b>1.268.722,21</b>	<b>6.639.211,64</b>	<b>1.392.507,54</b>	<b>5.969.227,81</b>	<b>1.336.210,97</b>	<b>5.732.297,90</b>	<b>236.929,91</b>	<b>669.983,83</b>	<b>9.031.346,29</b>	

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES

SECRETARIA: 2081 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 02.08.100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

### 8.244.003.1.067 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

### 8.244.003.1.070 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

### 8.244.003.2.033 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS

3.1.90.04.00 - 29 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	5.400,00	5.400,00
3.1.90.13.00 - 29 Obrigacoes Patronais	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	1.900,00
3.3.90.30.00 - 29 Material de Consumo	30.000,00	32.600,00	0,00	62.600,00	300,00	40.395,75	0,00	39.895,75	1.430,00	39.895,75	0,00	500,00	22.204,25	22.204,25
3.3.90.32.00 - 29 Material de Distribuicao gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 29 Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 29 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos d	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	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 29 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00	9.950,00
3.3.90.39.00 - 29 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	75.852,57	0,00	85.852,57	19.042,22	85.734,47	16.661,82	67.360,47	15.934,32	66.632,97	727,50	18.374,00	118,10	118,10
3.3.90.92.00 - 29 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 29 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 29 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 - 29 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>108.452,57</b>	<b>13.500,00</b>	<b>184.952,57</b>	<b>19.342,22</b>	<b>131.880,22</b>	<b>16.661,82</b>	<b>107.256,22</b>	<b>17.364,32</b>	<b>106.528,72</b>	<b>727,50</b>	<b>24.624,00</b>	<b>53.072,35</b>	

### 8.244.003.2.057 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

3.1.90.04.00 - 29 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	1.728,00	6.912,00	1.728,00	6.912,00	1.728,00	6.912,00	0,00	0,00	88,00	88,00
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	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 29 Diarias - Civil	2.000,00	700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.90.30.00 - 29 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.678,45	0,00	3.678,45	0,00	3.678,45	0,00	0,00	16.321,55	16.321,55
3.3.90.32.00 - 29 Material de Distribuicao gratuita	5.000,00	0,00	4.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

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 - 29	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos d	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00 - 29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.190,00	450,00	1.140,00	450,00	1.140,00	0,00	4.810,00	
3.3.90.39.00 - 29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.779,75	6.832,80	14.779,75	6.832,80	14.779,75	0,00	5.220,25	
3.3.90.92.00 - 29	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.93.00 - 29	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 - 29	Obras e Instalacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>77.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>1.728,00</b>	<b>30.560,20</b>	<b>9.010,80</b>	<b>26.510,20</b>	<b>9.010,80</b>	<b>26.510,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>45.039,80</b>
<b>8.244.003.2.058 - 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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.11.00 - 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.700,00	14.400,00	2.700,00	14.400,00	2.700,00	14.400,00	0,00	35.600,00	
3.1.90.13.00 - 29	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.14.00 - 29	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.442,34	7.854,38	20.342,34	7.854,38	20.342,34	0,00	79.557,66	
3.3.90.34.00 - 29	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos d	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00 - 29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	20.570,18	29.429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.429,82	
3.3.90.39.00 - 29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	1.000,00	0,00	81.000,00	50.604,40	80.270,29	0,00	29.665,89	0,00	29.665,89	0,00	729,71	
3.3.90.92.00 - 29	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.93.00 - 29	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.51.00 - 29	Obras e 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 - 29	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>326.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20.570,18</b>	<b>306.429,82</b>	<b>53.304,40</b>	<b>115.112,63</b>	<b>10.554,38</b>	<b>64.408,23</b>	<b>10.554,38</b>	<b>64.408,23</b>	<b>0,00</b>	<b>50.704,40</b>	<b>191.317,19</b>
<b>8.244.003.2.059 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>														
3.3.90.14.00 - 29	Diarias - Civil	1.000,00	2.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.33.00 - 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>37.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>8.244.003.2.060 - 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 Civ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	46.347,71	227.002,11	43.647,71	224.302,11	43.647,71	224.302,11	0,00	272.997,89	
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.018,33	56.293,41	11.329,19	45.275,08	11.329,19	45.275,08	0,00	53.706,59	
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	
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	10.000,00	4.500,00	0,00	14.500,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	5.150,00	
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.465,35	34.113,01	5.968,35	30.063,99	609,35	19.848,49	10.215,50	4.049,02	45.886,99



# 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

Maio / 2019

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 de Distribuicao gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.648,20	0,00	7.648,20	0,00	0,00	7.648,20	0,00	2.351,80
3.3.90.34.00 - 00	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos d	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	1.500,00	0,00	21.500,00	1.309,00	21.036,64	2.788,47	9.170,88	1.479,47	7.861,88	1.309,00	11.865,76	463,36
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	55.837,21	292.007,28	68.592,31	233.327,98	82.558,68	214.849,75	18.478,23	58.679,30	577.992,72
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de 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	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00 - 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	9.500,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.695.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.000,00</b>	<b>115.977,60</b>	<b>647.950,65</b>	<b>132.326,03</b>	<b>559.138,24</b>	<b>139.624,40</b>	<b>521.487,31</b>	<b>37.650,93</b>	<b>88.812,41</b>	<b>1.053.049,35</b>
<b>8.244.003.2.063 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FÁMILIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>														
3.1.90.04.00 - 29	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	10.000,00	2.700,00	0,00	12.700,00	2.700,00	12.600,00	2.700,00	12.600,00	2.700,00	12.600,00	0,00	0,00	100,00
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
3.3.90.14.00 - 29	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.950,00	6.300,00	4.950,00	6.300,00	4.950,00	6.300,00	0,00	0,00	3.700,00
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.176,45	2.187,25	13.176,45	2.187,25	13.176,45	0,00	0,00	36.823,55
3.3.90.32.00 - 29	Material de Distribuicao gratuita	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	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos d	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.92.00 - 29	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>140.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.700,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>32.076,45</b>	<b>9.837,25</b>	<b>32.076,45</b>	<b>9.837,25</b>	<b>32.076,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.623,55</b>
<b>8.244.003.2.064 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DO FNAS</b>														
3.1.90.04.00 - 29	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	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 - 29	Obrigacoes Patronais	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.90.14.00 - 29	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00 - 29	Material de Distribuicao gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 - 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	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos d	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 - 29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>155.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.800,00</b>	<b>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>155.800,00</b>
<b>8.244.003.2.065 - GESTÃO DOS RECURSOS TRANSF. DO ESTADO (FEAS)</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

Maio / 2019

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		
3.1.90.04.00 - 28	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.11.00 - 28	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.13.00 - 28	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.14.00 - 28	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00 - 28	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00	
3.3.90.32.00 - 28	Material de Distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.33.00 - 28	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.34.00 - 28	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos d	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00 - 28	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	
3.3.90.39.00 - 28	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00	
3.3.90.92.00 - 28	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.93.00 - 28	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 - 28	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.52.00 - 28	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>98.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>95.420,00</b>	
<b>8.244.003.2.068 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00 - 00	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	2.000,00	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>11.500,00</b>	<b>0,00</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>11.500,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.680.720,00</b>	<b>123.052,57</b>	<b>38.170,18</b>	<b>2.765.602,39</b>	<b>198.002,22</b>	<b>963.780,15</b>	<b>178.390,28</b>	<b>792.589,34</b>	<b>186.391,15</b>	<b>754.210,91</b>	<b>38.378,43</b>	<b>171.190,81</b>	<b>1.801.822,24</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.680.720,00</b>	<b>123.052,57</b>	<b>38.170,18</b>	<b>2.765.602,39</b>	<b>198.002,22</b>	<b>963.780,15</b>	<b>178.390,28</b>	<b>792.589,34</b>	<b>186.391,15</b>	<b>754.210,91</b>	<b>38.378,43</b>	<b>171.190,81</b>	<b>1.801.822,24</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2.680.720,00</b>	<b>123.052,57</b>	<b>38.170,18</b>	<b>2.765.602,39</b>	<b>198.002,22</b>	<b>963.780,15</b>	<b>178.390,28</b>	<b>792.589,34</b>	<b>186.391,15</b>	<b>754.210,91</b>	<b>38.378,43</b>	<b>171.190,81</b>	<b>1.801.822,24</b>
<b>ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS NEVES</b>														
<b>SECRETARIA: 2051 - FUNDEB</b>														
<b>UNIDADE: 02.05.001 - FUNDEB</b>														
<b>12.361.001.1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - (FUNDEB 40%)</b>														
4.4.90.51.00 - 19	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>100.000,00</b>	
<b>12.361.001.1.034 - 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	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>50.000,00</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

Maio / 2019

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>12.361.001.1.035 - 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	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>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>12.361.001.1.065 - 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	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	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>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>12.361.001.2.021 - 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	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 18 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	962.605,17	4.907.343,85	962.605,17	4.907.343,85	962.605,17	4.907.343,85	0,00	0,00	0,00	5.092.656,15
3.1.90.13.00 - 18 Obrigacoes Patronais	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	209.717,70	1.066.867,99	216.726,25	857.150,29	216.726,25	857.150,29	0,00	209.717,70	0,00	1.133.132,01
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	0,00	50.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>12.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.260.000,00</b>	<b>1.172.322,87</b>	<b>5.974.211,84</b>	<b>1.179.331,42</b>	<b>5.764.494,14</b>	<b>1.179.331,42</b>	<b>5.764.494,14</b>	<b>0,00</b>	<b>209.717,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.285.788,16</b>
<b>12.361.001.2.022 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (40%)</b>														
3.1.90.04.00 - 19 Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00 - 19 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	334.710,05	1.546.261,85	334.710,05	1.546.261,85	334.710,05	1.546.261,85	0,00	0,00	0,00	1.453.738,15
3.1.90.13.00 - 19 Obrigacoes Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	72.582,66	319.888,33	73.634,30	247.305,67	73.634,30	247.305,67	0,00	72.582,66	0,00	340.111,67
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	0,00	5.000,00
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	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	49.900,00
3.3.90.34.00 - 19 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos d	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 19 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - 19 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.516,80	28.086,61	6.588,06	26.978,23	6.588,06	26.978,23	0,00	1.108,38	0,00	21.913,39
3.3.90.47.00 - 19 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00 - 19 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 19 Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00 - 19 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.5.90.61.00 - 19 Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>4.245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.245.000,00</b>	<b>413.809,51</b>	<b>1.894.336,79</b>	<b>414.932,41</b>	<b>1.820.545,75</b>	<b>414.932,41</b>	<b>1.820.545,75</b>	<b>0,00</b>	<b>73.791,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.663,21</b>
<b>12.365.001.2.019 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB (60%)</b>														
3.1.90.11.00 - 18 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	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	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00 - 18 Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>12.365.001.2.020 - 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	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	0,00	5.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

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 - 19 Outros Serviços 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>16.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.850.000,00</b>	<b>1.586.132,38</b>	<b>7.868.548,63</b>	<b>1.594.263,83</b>	<b>7.585.039,89</b>	<b>1.594.263,83</b>	<b>7.585.039,89</b>	<b>0,00</b>	<b>283.508,74</b>	<b>8.981.451,37</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>16.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.850.000,00</b>	<b>1.586.132,38</b>	<b>7.868.548,63</b>	<b>1.594.263,83</b>	<b>7.585.039,89</b>	<b>1.594.263,83</b>	<b>7.585.039,89</b>	<b>0,00</b>	<b>283.508,74</b>	<b>8.981.451,37</b>

SECRETARIA: 2052 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 02.05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### 12.122.001.2.079 - DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

3.1.90.04.00 - 00 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	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
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 - 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	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.90.32.00 - 00 Material de Distribuicao gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 - 00 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 00 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos d	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.48.00 - 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	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 - 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 - 15 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>423.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.000,00</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>423.000,00</b>

### 12.306.001.2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAE/FNDE

3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	42.269,94	0,00	39.919,94	0,00	0,00	39.919,94	2.350,00	57.730,06
3.3.90.30.00 - 15 Material de Consumo	504.500,00	15.000,00	0,00	519.500,00	37.571,35	181.054,62	4.554,00	84.301,97	0,00	73.069,26	11.232,71	96.752,65	338.445,38
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>604.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.500,00</b>	<b>37.571,35</b>	<b>223.324,56</b>	<b>4.554,00</b>	<b>124.221,91</b>	<b>0,00</b>	<b>73.069,26</b>	<b>51.152,65</b>	<b>99.102,65</b>	<b>396.175,44</b>

### 12.361.001.1.005 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL

4.4.90.52.00 - 15 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>

### 12.361.001.1.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES

4.4.90.51.00 - 1 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	199.500,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>199.500,00</b>

### 12.361.001.1.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4.4.90.52.00 - 1 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
---	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2019

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>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>12.361.001.1.008 - IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<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>12.361.001.1.009 - AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>													
4.4.90.52.00 - 15 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	171.500,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.500,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.001.1.033 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIO - FNDE / MEC</b>													
4.4.90.51.00 - 15 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
<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>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>12.361.001.2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%</b>													
3.1.90.04.00 - 1 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	45.541,00	508.936,45	45.541,00	508.936,45	45.541,00	508.936,45	0,00	0,00	591.063,55
3.1.90.13.00 - 1 Obrigacoes Patronais	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	9.882,40	110.259,82	9.997,27	100.377,42	9.997,27	100.377,42	0,00	9.882,40	129.740,18
3.1.90.92.00 - 1 Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 - 1 Diarias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.500,00	8.200,00	3.500,00	8.200,00	3.500,00	8.200,00	0,00	0,00	21.800,00
3.3.90.18.00 - 1 Auxilio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 1 Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	31.821,60	335.296,57	69.065,80	333.170,57	21.405,66	250.307,97	82.862,60	2.126,00	164.703,43
3.3.90.33.00 - 1 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 1 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos d	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.492,00	400,00	2.042,00	400,00	2.042,00	0,00	3.450,00	14.508,00
3.3.90.39.00 - 1 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	395.097,99	1.427.506,04	477.920,53	1.048.516,80	470.396,65	1.031.977,92	16.538,88	378.989,24	1.072.493,96
3.3.90.92.00 - 1 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 - 1 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 1 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 1 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.5.90.61.00 - 1 Aquisicao de Imoveis	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>4.504.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.504.000,00</b>	<b>485.842,99</b>	<b>2.395.690,88</b>	<b>606.424,60</b>	<b>2.001.243,24</b>	<b>551.240,58</b>	<b>1.901.841,76</b>	<b>99.401,48</b>	<b>394.447,64</b>	<b>2.108.309,12</b>
<b>12.361.001.2.014 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PDDE / FNDE</b>													
3.3.90.30.00 - 15 Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20.900,00
3.3.90.36.00 - 15 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</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>29.900,00</b>
<b>12.361.001.2.016 - 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



# 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

Maio / 2019

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 - 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	10.000,00	
3.3.90.39.00 - 4	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	56.000,11	288.618,66	43.046,21	232.518,55	43.046,21	232.518,55	0,00	56.100,11	311.381,34
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	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	10.000,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>56.000,11</b>	<b>288.618,66</b>	<b>43.046,21</b>	<b>232.518,55</b>	<b>43.046,21</b>	<b>232.518,55</b>	<b>0,00</b>	<b>56.100,11</b>	<b>361.381,34</b>
<b>12.361.001.2.017 - 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	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	28.105,43	112.290,75	28.148,12	84.185,32	28.148,12	84.185,32	0,00	28.105,43	103.709,25
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>28.105,43</b>	<b>112.290,75</b>	<b>28.148,12</b>	<b>84.185,32</b>	<b>28.148,12</b>	<b>84.185,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28.105,43</b>	<b>113.709,25</b>
<b>12.362.001.2.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO</b>														
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<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>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>12.362.001.2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - PETE BAHIA</b>														
3.3.90.39.00 - 22	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	31.000,00	60.000,00	0,00	91.000,00	82.471,43	82.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.571,43	8.428,57
3.3.90.93.00 - 22	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>33.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>82.471,43</b>	<b>82.571,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.571,43</b>	<b>10.428,57</b>
<b>12.364.001.2.036 - GESTÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b>														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<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>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>15.000,00</b>
<b>12.365.001.1.010 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS CRECHES MUNICIPAIS</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00 - 1	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	9.500,00
4.4.90.51.00 - 15	Obras e Instalacoes	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	289.500,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>359.000,00</b>
<b>12.365.001.2.010 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL</b>														
3.1.90.11.00 - 1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - 1	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
3.3.90.30.00 - 1	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
3.3.90.36.00 - 1	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 1	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 1	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</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>30.900,00</b>
<b>12.365.001.2.037 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE CRECHES</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

Maio / 2019

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.30.00 - 1 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 - 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 1 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</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>25.000,00</b>
<b>12.365.005.1.031 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIO FNDE / MEC</b>														
4.4.90.51.00 - 15 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>12.366.001.2.076 - 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00 - 22 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	0,00	5.000,00
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	0,00	5.000,00
<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>1.000,00</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>1.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>7.586.500,00</b>	<b>246.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.833.000,00</b>	<b>689.991,31</b>	<b>3.377.696,28</b>	<b>682.172,93</b>	<b>2.442.169,02</b>	<b>622.434,91</b>	<b>2.291.614,89</b>	<b>150.554,13</b>	<b>935.527,26</b>	<b>4.455.303,72</b>	
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>7.586.500,00</b>	<b>246.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.833.000,00</b>	<b>689.991,31</b>	<b>3.377.696,28</b>	<b>682.172,93</b>	<b>2.442.169,02</b>	<b>622.434,91</b>	<b>2.291.614,89</b>	<b>150.554,13</b>	<b>935.527,26</b>	<b>4.455.303,72</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>24.436.500,00</b>	<b>246.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.683.000,00</b>	<b>2.276.123,69</b>	<b>11.246.244,91</b>	<b>2.276.436,76</b>	<b>10.027.208,91</b>	<b>2.216.698,74</b>	<b>9.876.654,78</b>	<b>150.554,13</b>	<b>1.219.036,00</b>	<b>13.436.755,09</b>	
<b>TOTAL DO PODER EXECUTIVO</b>	<b>68.580.000,00</b>	<b>2.643.775,18</b>	<b>2.643.775,18</b>	<b>68.580.000,00</b>	<b>6.179.417,50</b>	<b>28.021.932,75</b>	<b>5.561.558,03</b>	<b>24.046.743,00</b>	<b>5.369.175,87</b>	<b>23.265.139,49</b>	<b>781.603,51</b>	<b>3.975.189,75</b>	<b>40.558.067,25</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

Maio / 2019

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 GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	72.000.000,00	2.643.775,18	2.643.775,18	72.000.000,00	6.213.824,98	30.551.867,90	5.798.915,08	25.221.624,60	5.603.427,37	24.436.915,54	784.709,06	5.330.243,30	41.448.132,10
<b>DESPESA CORRENTE</b>	58.049.960,00	1.529.375,18	780.720,18	58.798.615,00	5.205.352,11	28.731.350,96	5.550.178,97	24.492.157,66	5.359.172,41	23.711.929,75	780.227,91	4.239.193,30	30.067.264,04
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	13.900.040,00	1.114.400,00	1.863.055,00	13.151.385,00	1.008.472,87	1.820.516,94	248.736,11	729.466,94	244.254,96	724.985,79	4.481,15	1.091.050,00	11.330.868,06
<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
<b>Total A Pagar:</b>											<b>6.114.952,36</b>		

### RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	1.498.600,00	2.643.775,18
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.498.600,00</b>	<b>2.643.775,18</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

Maio / 2019

Modelo 01

### RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recursos	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
00 - Recursos Ordinarios	26.686.530,00	872.164,68	1.393.055,00	26.165.639,68	1.616.119,49	11.165.218,68	1.847.858,16	8.607.323,61	1.767.702,54	8.170.906,15	436.417,46	2.557.895,07	15.000.421,00
1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	4.870.000,00	0,00	0,00	4.870.000,00	485.842,99	2.396.790,88	606.424,60	2.001.243,24	551.240,58	1.901.841,76	99.401,48	395.547,64	2.473.209,12
2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	7.868.000,00	263.000,00	0,00	8.131.000,00	526.108,45	4.370.338,22	889.364,73	3.996.854,81	773.073,32	3.761.566,30	235.288,51	373.483,41	3.760.661,78
4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	56.000,11	288.618,66	43.046,21	232.518,55	43.046,21	232.518,55	0,00	56.100,11	361.381,34
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	38.800,00
14 - Transf. de Recursos do SUS	6.485.000,00	166.557,93	12.000,00	6.639.557,93	742.613,76	2.268.373,42	503.142,81	1.972.373,00	563.137,65	1.970.731,60	1.641,40	296.000,42	4.371.184,51
15 - Transf. de Recursos do FNDE	1.352.500,00	186.500,00	0,00	1.539.000,00	65.676,78	566.445,37	32.702,12	168.487,29	28.148,12	157.254,58	11.232,71	397.958,08	972.554,63
16 - Recursos da CIDE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	12.119,47	5.800,16	11.919,47	5.800,16	11.919,47	0,00	200,00	47.880,53
18 - Transf. do FUNDEB 60%	12.305.000,00	0,00	0,00	12.305.000,00	1.172.322,87	5.974.211,84	1.179.331,42	5.764.494,14	1.179.331,42	5.764.494,14	0,00	209.717,70	6.330.788,16
19 - Recursos do FUNDEB 40%	4.545.000,00	0,00	0,00	4.545.000,00	413.809,51	1.894.336,79	414.932,41	1.820.545,75	414.932,41	1.820.545,75	0,00	73.791,04	2.650.663,21
22 - Transf. de Convenio - Educacao	50.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00	82.471,43	83.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.571,43	26.428,57
23 - Transf. de Convenio - Saude	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	749.500,00
24 - Transf. de Convenios - Outros	5.158.750,00	978.500,00	1.200.550,00	4.936.700,00	970.576,64	1.128.727,97	210.839,88	327.127,97	210.839,88	327.127,97	0,00	801.600,00	3.807.972,03
28 - Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS	98.420,00	0,00	0,00	98.420,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	95.420,00
29 - Transferencias de Recursos do FNAS	825.800,00	117.052,57	38.170,18	904.682,39	82.024,62	312.829,50	46.064,25	233.451,10	46.766,75	232.723,60	727,50	79.378,40	591.852,89
42 - Royalties/Fundo Especial - FEP	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	258,33	85.585,67	19.408,33	85.285,67	19.408,33	85.285,67	0,00	300,00	169.414,33
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>2.643.775,18</b>	<b>2.643.775,18</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>6.213.824,98</b>	<b>30.551.867,90</b>	<b>5.798.915,08</b>	<b>25.221.624,60</b>	<b>5.603.427,37</b>	<b>24.436.915,54</b>	<b>784.709,06</b>	<b>5.330.243,30</b>	<b>41.448.132,10</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**

Maio / 2019

Detalhamento da Atlação Orçamentária

## 1 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Tipo de Movimentação	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.498.600,00	2.643.775,18
<b>Sub-Total:</b>	<b>1.498.600,00</b>	<b>2.643.775,18</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.498.600,00</b>	<b>2.643.775,18</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