



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
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 Ci	1.851.000,00	153.000,00	0,00	2.004.000,00	68.000,00	2.001.560,64	202.201,67	1.913.384,42	202.201,67	1.913.384,42	0,00	88.176,22	2.439,36
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	388.710,00	36.000,00	0,00	424.710,00	50.000,00	424.680,60	52.187,43	417.192,52	52.187,43	417.192,52	0,00	7.488,08	29,40
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.000,00	26.250,00	2.000,00	26.250,00	2.000,00	25.250,00	1.000,00	0,00	13.750,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	120.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	0,00	61.154,98	7.050,94	47.187,44	7.050,94	47.187,44	0,00	13.967,54	18.845,02
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	22.000,00	98.000,00	0,00	85.505,28	6.934,41	73.110,87	6.934,41	73.110,87	0,00	12.394,41	12.494,72
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	85.000,00	265.000,00	836,80	236.926,80	18.978,75	209.068,52	18.978,75	209.068,52	0,00	27.858,28	28.073,20
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	30.000,00	399.000,00	0,00	255.773,35	29.785,14	164.286,10	29.785,14	164.286,10	0,00	91.487,25	143.226,65
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	117.290,00	0,00	10.000,00	107.290,00	0,00	4.086,00	0,00	4.086,00	0,00	4.086,00	0,00	0,00	103.204,00
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
	TOTAL DA AÇÃO	3.420.000,00	189.000,00	189.000,00	3.420.000,00	120.836,80	3.096.221,98	319.138,34	2.854.850,20	319.138,34	2.853.850,20	1.000,00	241.371,78	323.778,02
	TOTAL DA UNIDADE	3.420.000,00	189.000,00	189.000,00	3.420.000,00	120.836,80	3.096.221,98	319.138,34	2.854.850,20	319.138,34	2.853.850,20	1.000,00	241.371,78	323.778,02
	TOTAL DA SECRETARIA	3.420.000,00	189.000,00	189.000,00	3.420.000,00	120.836,80	3.096.221,98	319.138,34	2.854.850,20	319.138,34	2.853.850,20	1.000,00	241.371,78	323.778,02
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.420.000,00	189.000,00	189.000,00	3.420.000,00	120.836,80	3.096.221,98	319.138,34	2.854.850,20	319.138,34	2.853.850,20	1.000,00	241.371,78	323.778,02
	TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	3.420.000,00	189.000,00	189.000,00	3.420.000,00	120.836,80	3.096.221,98	319.138,34	2.854.850,20	319.138,34	2.853.850,20	1.000,00	241.371,78	323.778,02
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 Ci	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	43.153,99	486.219,75	43.153,99	486.219,75	43.153,99	486.219,75	0,00	0,00	23.780,25
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	114.000,00	0,00	113.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	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	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - 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
3.3.90.33.00 - 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 e	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 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.36.00 - 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	299,00	4.950,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DA AÇÃO		681.000,00	299,00	170.400,00	510.899,00	43.153,99	486.568,75	43.153,99	486.568,75	43.153,99	486.568,75	0,00	0,00	24.330,25
TOTAL DA UNIDADE		681.000,00	299,00	170.400,00	510.899,00	43.153,99	486.568,75	43.153,99	486.568,75	43.153,99	486.568,75	0,00	0,00	24.330,25
TOTAL DA SECRETARIA		681.000,00	299,00	170.400,00	510.899,00	43.153,99	486.568,75	43.153,99	486.568,75	43.153,99	486.568,75	0,00	0,00	24.330,25

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 Ci	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	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	5.950,00	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	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	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
3.3.90.93.00 - 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
TOTAL DA AÇÃO		35.000,00	0,00	34.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL DA UNIDADE		35.000,00	0,00	34.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL DA SECRETARIA		35.000,00	0,00	34.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

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 Ci	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	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	5.950,00	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	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.93.00 - 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
TOTAL DA AÇÃO		27.000,00	0,00	26.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL DA UNIDADE		27.000,00	0,00	26.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL DA SECRETARIA		27.000,00	0,00	26.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
28.122.008.2.008 - ENCARGOS COM PASEP														
3.3.90.47.00 - 00	Obrigações Tributárias e Contributivas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	63.508,00	696.175,23	18.358,00	651.025,23	67.458,00	651.025,23	0,00	45.150,00	53.824,77
3.3.90.47.00 - 16	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	227,65	0,00	227,65	0,00	227,65	0,00	0,00	4.772,35
3.3.90.47.00 - 42	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	23.458,00	0,00	25.458,00	357,34	2.827,80	357,34	2.827,80	357,34	2.827,80	0,00	0,00	22.630,20
TOTAL DA AÇÃO		757.000,00	23.458,00	0,00	780.458,00	63.865,34	699.230,68	18.715,34	654.080,68	67.815,34	654.080,68	0,00	45.150,00	81.227,32
28.843.008.2.006 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
3.1.90.91.00 - 00	Sentenças Judiciais	220.000,00	0,00	219.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00 - 00	IDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	10.000,00	57.500,00	0,00	67.500,00	0,00	46.900,51	0,00	46.900,51	0,00	21.784,06	25.116,45	0,00	20.599,49
3.2.90.21.00 - 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	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
3.3.90.91.00 - 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 Dívida Contratual Resgatada	870.000,00	31.382,00	0,00	901.382,00	81.488,97	901.381,64	81.488,97	901.381,64	81.488,97	901.381,64	0,00	0,00	0,36
TOTAL DA AÇÃO		1.125.000,00	512.587,00	224.900,00	1.412.687,00	81.488,97	1.391.986,40	81.488,97	1.391.986,40	81.488,97	1.366.869,95	25.116,45	0,00	20.700,60
4.122.008.1.001 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DO PROJETO		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
4.122.008.1.002 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS														
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	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	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
TOTAL DO PROJETO		15.000,00	0,00	14.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.122.008.1.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
4.122.008.2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
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 Ci	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	131.396,62	1.423.992,35	131.396,62	1.423.931,42	131.396,62	1.423.931,42	0,00	60,93	176.007,65
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	350.000,00	433.617,00	0,00	783.617,00	0,00	683.616,07	70.823,41	683.616,07	70.823,41	683.616,07	0,00	0,00	100.000,93
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	70.000,00	1.200,00	0,00	71.200,00	2.400,00	71.150,00	2.400,00	71.150,00	2.400,00	71.150,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	240.000,00	0,00	10.000,00	230.000,00	13.017,00	218.536,85	1.474,00	201.239,25	13.538,50	181.935,85	19.303,40	17.297,60	11.463,15
3.3.90.32.00 - 00	Material de Distribuição 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 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	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	5.040,00	0,00	55.040,00	1.409,00	54.495,00	3.250,00	45.777,00	3.250,00	45.777,00	0,00	8.718,00	545,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	1.207.861,00	200.000,00	4.007.861,00	348.101,81	4.006.950,21	280.085,90	3.541.593,77	278.656,10	3.408.689,47	132.904,30	465.356,44	910,79
3.3.90.39.00 - 24	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	48.500,00	0,00	53.500,00	0,00	48.113,89	0,00	48.113,89	0,00	48.113,89	0,00	0,00	5.386,11
3.3.90.41.00 - 00	Contribuições	30.000,00	36.160,00	0,00	66.160,00	3.518,00	66.160,00	3.518,00	66.160,00	3.518,00	66.160,00	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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.92.00 - 00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.020,47	407,52	5.020,47	407,52	5.020,47	0,00	0,00	44.979,53
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	29.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,99	19.391,01
4.5.90.61.00 - 00 Aquisicao de Imoveis	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
TOTAL DA AÇÃO	5.514.000,00	1.732.378,00	308.600,00	6.937.778,00	499.842,43	6.578.643,83	493.355,45	6.086.601,87	503.990,15	5.934.394,17	152.207,70	492.041,96	359.134,17
4.129.008.1.004 - MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL													
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	0,00	99.950,00	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	100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	199.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.999.008.2.007 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
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
TOTAL DA AÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE	7.761.000,00	2.268.423,00	848.200,00	9.181.223,00	645.246,74	8.669.910,91	593.559,76	8.132.668,95	653.294,46	7.955.344,80	177.324,15	537.241,96	511.312,09
TOTAL DA SECRETARIA	7.761.000,00	2.268.423,00	848.200,00	9.181.223,00	645.246,74	8.669.910,91	593.559,76	8.132.668,95	653.294,46	7.955.344,80	177.324,15	537.241,96	511.312,09
SECRETARIA: 2050 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
UNIDADE: 02.05.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
12.122.001.2.009 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
3.1.90.04.00 - 00 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 00 Despesas de 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	171.707,00	0,00	192.707,00	9.731,83	192.606,79	1.081,31	182.809,77	1.081,31	142.223,52	40.586,25	9.797,02	100,21
3.3.90.31.00 - 00 Premiaco es Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 00 Material 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 r	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	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	490.633,68	291.046,04	209.587,64	4.121,26	155.087,18	13.461,48	141.712,12	13.461,48	127.803,82	13.908,30	13.375,06	54.500,46
3.3.90.48.00 - 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 00 Despesas de 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	50,00	10.000,00	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	10.000,00	300,00	10.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO	100.000,00	662.690,68	359.996,04	402.694,64	13.853,09	347.993,97	14.542,79	324.521,89	14.542,79	270.027,34	54.494,55	23.472,08	54.700,67
TOTAL DA UNIDADE	100.000,00	662.690,68	359.996,04	402.694,64	13.853,09	347.993,97	14.542,79	324.521,89	14.542,79	270.027,34	54.494,55	23.472,08	54.700,67
TOTAL DA SECRETARIA	100.000,00	662.690,68	359.996,04	402.694,64	13.853,09	347.993,97	14.542,79	324.521,89	14.542,79	270.027,34	54.494,55	23.472,08	54.700,67
SECRETARIA: 2060 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO													
UNIDADE: 02.06.000 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO													
13.392.004.1.014 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	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
TOTAL DO PROJETO	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
13.392.004.1.016 - CONSTRUÇÃO DO PALCO E PATIO DE FESTAS													
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	243.750,00	0,00	243.700,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO	243.750,00	0,00	243.700,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
13.392.004.2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO													
3.1.90.04.00 - 00 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	950,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	470.000,00	11.499,00	0,00	481.499,00	41.736,13	481.498,30	41.736,13	481.498,30	41.736,13	481.498,30	0,00	0,00	0,70
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	105.000,00	0,00	104.950,00	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	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	100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	250.000,00	64.349,00	0,00	314.349,00	24.490,54	313.794,40	3.146,46	274.875,19	10.111,46	243.693,83	31.181,36	38.919,21	554,60
3.3.90.33.00 - 00 Passagens e Despesas com Locomocao	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
3.3.90.34.00 - 00 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.481,00	0,00	3.359,00	0,00	3.359,00	0,00	122,00	26.519,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	34.192,46	331.675,79	34.094,31	291.060,65	34.094,31	274.604,65	16.456,00	40.615,14	18.324,21
3.3.90.48.00 - 24 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 - 00 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	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	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	172,89	0,00	172,89	0,00	172,89	0,00	0,00	1.827,11
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	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
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	9.700,00
TOTAL DA AÇÃO	1.307.000,00	75.948,00	172.700,00	1.210.248,00	100.419,13	1.136.022,38	78.976,90	1.056.066,03	85.941,90	1.008.428,67	47.637,36	79.956,35	74.225,62
13.392.004.2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS CULTURAIS E RELIGIOSAS													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.200,00	0,00	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00	1.144,00	24.800,00
3.3.90.31.00 - 00 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	20.000,00	0,00	19.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	0,00	39.950,00	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	800.000,00	480.581,00	0,00	1.280.581,00	0,00	1.280.580,94	0,00	1.280.580,94	0,00	1.179.461,87	101.119,07	0,00	0,06
3.3.90.39.00 - 24 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	50.838,58	0,00	50.838,58	0,00	50.838,58	0,00	0,00	94.161,42
TOTAL DA AÇÃO	1.035.000,00	480.581,00	59.900,00	1.455.681,00	0,00	1.336.619,52	0,00	1.335.475,52	0,00	1.234.356,45	101.119,07	1.144,00	119.061,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
13.392.004.2.041 - PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO RESGATE DA FILARMÔNICA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	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	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
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DA AÇÃO		27.000,00	0,00	26.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
13.392.004.2.075 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA (FCBA)														
3.3.90.30.00 - 10	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	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	36.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA AÇÃO		40.000,00	0,00	36.950,00	3.050,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.850,00
27.812.004.1.015 - IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE ESPORTE														
3.3.90.30.00 - 24	Material de Consumo	75.000,00	0,00	74.950,00	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 - 24	Material de Distribuição gratuita	7.000,00	0,00	6.950,00	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 - 24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 24	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.48.00 - 24	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas 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
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalações	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
4.4.90.52.00 - 24	Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DO PROJETO		307.000,00	0,00	306.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
27.812.004.1.018 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	190.000,00	0,00	189.995,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO		290.000,00	0,00	289.945,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
27.812.004.1.019 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	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
TOTAL DO PROJETO		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
27.812.004.1.024 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO NO DISTRITO DE CARIPARÉ E SÃO JOSE RIO GRANDE														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO		100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
27.812.004.2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	64.750,00	15.250,00	0,00	15.220,00	0,00	15.012,96	0,00	15.012,96	0,00	207,04	30,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	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
TOTAL DA AÇÃO		100.000,00	0,00	84.650,00	15.350,00	0,00	15.220,00	0,00	15.012,96	0,00	15.012,96	0,00	207,04	130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA UNIDADE	3.549.750,00	556.529,00	1.421.145,00	2.685.134,00	100.419,13	2.489.061,90	78.976,90	2.406.554,51	85.941,90	2.257.798,08	148.756,43	82.507,39	196.072,10
TOTAL DA SECRETARIA	3.549.750,00	556.529,00	1.421.145,00	2.685.134,00	100.419,13	2.489.061,90	78.976,90	2.406.554,51	85.941,90	2.257.798,08	148.756,43	82.507,39	196.072,10

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 Ci	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
	TOTAL DA AÇÃO	69.500,00	0,00	68.900,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	TOTAL DA UNIDADE	69.500,00	0,00	68.900,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	TOTAL DA SECRETARIA	69.500,00	0,00	68.900,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

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	1.038.600,00	1.400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	900,00
	TOTAL DO PROJETO	1.040.000,00	0,00	1.038.600,00	1.400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	900,00

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 Ci	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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.93.00 - 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
TOTAL DA AÇÃO		114.000,00	0,00	113.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
8.243.003.2.034 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	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	59.950,00	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	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
TOTAL DA AÇÃO		97.000,00	0,00	94.050,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
8.244.003.1.036 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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
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
TOTAL DO PROJETO		30.000,00	0,00	29.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8.244.003.1.037 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS														
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	39.863,24	0,00	39.863,24	0,00	39.863,24	0,00	0,00	30.136,76
TOTAL DO PROJETO		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	39.863,24	0,00	39.863,24	0,00	39.863,24	0,00	0,00	30.136,76
TOTAL DA UNIDADE		1.351.000,00	0,00	1.275.850,00	75.150,00	0,00	40.363,24	0,00	39.863,24	0,00	39.863,24	0,00	500,00	34.786,76
TOTAL DA SECRETARIA		1.351.000,00	0,00	1.275.850,00	75.150,00	0,00	40.363,24	0,00	39.863,24	0,00	39.863,24	0,00	500,00	34.786,76
SECRETARIA: 2090 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS														
UNIDADE: 02.09.000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTR. E SERVIÇOS PÚBLICOS														
11.334.005.1.072 - REFORMA, AMPLIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	350.000,00	0,00	349.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO		370.000,00	0,00	369.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.451.005.1.017 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	280.000,00	0,00	279.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO		300.000,00	0,00	299.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.451.005.1.023 - CONTRUÇÃO DA ORLA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	79.950,00	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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO PROJETO	90.000,00	0,00	89.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.451.005.1.038 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	260.000,00	0,00	258.950,00	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	110.000,00	283.197,00	0,00	393.197,00	99.058,69	393.196,49	99.008,69	392.746,49	99.008,69	392.746,49	0,00	450,00	0,51
4.4.90.51.00 - 30 Obras e Instalacoes	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	271.339,00	0,00	271.339,00	0,00	271.339,00	0,00	0,00	193.661,00
TOTAL DO PROJETO	370.000,00	748.197,00	258.950,00	859.247,00	99.058,69	665.535,49	99.008,69	664.085,49	99.008,69	664.085,49	0,00	1.450,00	193.711,51
15.451.005.1.039 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO DISTRITO DE CARIPARÊ													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	48.900,00
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	450.000,00	0,00	449.000,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL DO PROJETO	500.000,00	0,00	449.000,00	51.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	49.400,00
15.451.005.1.046 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	400.000,00	0,00	399.258,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00
TOTAL DO PROJETO	400.000,00	0,00	399.258,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00
15.451.005.1.074 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	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
TOTAL DO PROJETO	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
15.451.005.1.090 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00
TOTAL DO PROJETO	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00
15.451.005.2.046 - GESTÃO DAS AÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.005.2.055 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA - (FUNDO ESPECIAL)													
3.3.90.30.00 - 42 Material de Consumo	208.000,00	51.153,00	0,00	259.153,00	-24.045,12	235.107,37	0,00	201.451,40	0,00	201.451,40	0,00	33.655,97	24.045,63
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
TOTAL DA AÇÃO	253.000,00	51.153,00	0,00	304.153,00	-24.045,12	235.257,37	0,00	201.451,40	0,00	201.451,40	0,00	33.805,97	68.895,63
15.452.005.1.047 - MODERNIZAÇÃO E REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	40.000,00	0,00	39.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO	40.000,00	0,00	39.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
15.452.005.1.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO (SEDE)													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.61.00 - 00 AQUISICAO DE IMOVEIS	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
TOTAL DO PROJETO	60.000,00	0,00	59.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.452.005.1.053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS (ZONA RURAL)													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	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
4.4.90.61.00 - 00 AQUISICAO DE IMOVEIS	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
TOTAL DO PROJETO	60.000,00	0,00	59.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.452.005.1.063 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA													
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.950,00	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 - 24 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	800.000,00	849.950,00	50,00	-799.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	800.000,00	899.900,00	100,00	-799.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.452.005.2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
3.1.90.04.00 - 00 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	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 Ci	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	60.095,15	659.939,24	60.095,15	659.379,76	60.095,15	659.379,76	0,00	559,48	40.060,76
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	156.000,00	0,00	155.950,00	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	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 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 - 00 Material de Consumo	400.000,00	363.463,00	0,00	763.463,00	57.683,50	763.462,45	0,00	643.338,79	2.308,40	531.504,76	111.834,03	120.123,66	0,55
3.3.90.34.00 - 00 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos	100.000,00	0,00	99.950,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.338,00	500,00	5.288,00	500,00	5.288,00	0,00	1.050,00	43.662,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.523.530,00	9.000,00	139.016,00	2.393.514,00	100.346,37	2.244.458,11	100.055,99	2.232.553,58	100.055,99	2.146.353,58	86.200,00	11.904,53	149.055,89
3.3.90.92.00 - 00 Despesas de Exercicios 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
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	74.325,75	0,00	73.325,75	0,00	73.325,75	0,00	1.000,00	25.674,25
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	99.500,00	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00
4.4.90.61.00 - 00 AQUISICAO DE IMOVEIS	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
4.4.90.93.00 - 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
TOTAL DA AÇÃO	4.211.530,00	372.463,00	561.166,00	4.022.827,00	218.125,02	3.748.823,55	160.651,14	3.613.885,88	162.959,54	3.415.851,85	198.034,03	134.937,67	274.003,45
15.452.005.2.039 - GESTÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.34.00 - 00 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 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	36.164,56	3.631,47	36.164,56	0,00	7.262,94	6.572,50
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00	861.154,00	0,00	981.154,00	99.854,74	965.008,45	115.352,40	865.153,71	115.352,40	865.153,71	0,00	99.854,74	16.145,55
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	44.618,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00
TOTAL DA AÇÃO	250.000,00	861.154,00	74.518,00	1.036.636,00	99.854,74	1.008.435,95	118.983,87	901.318,27	118.983,87	901.318,27	0,00	107.117,68	28.200,05
15.452.005.2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.850,00	150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	19.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	199.850,00	150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	99.850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL DA AÇÃO		340.000,00	0,00	339.500,00	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00
17.511.005.1.042 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE BARRA DO RIACHO														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	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
TOTAL DO PROJETO		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
17.511.005.1.048 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	29.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO		30.000,00	0,00	29.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
17.511.005.1.058 - PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ATERSIANOS														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	320.000,00	0,00	318.750,00	1.250,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.050,00
TOTAL DO PROJETO		320.000,00	0,00	318.750,00	1.250,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.050,00
17.511.005.1.059 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE AGUADAS														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	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
TOTAL DO PROJETO		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
17.511.005.1.093 - RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DA LOCALIDADE DE SOARES														
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	16.005,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
TOTAL DO PROJETO		20.000,00	0,00	16.005,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
17.511.005.2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	29.900,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	114.096,00	0,00	164.096,00	0,00	164.095,46	0,00	164.095,46	0,00	164.095,46	0,00	0,00	0,54
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
TOTAL DA AÇÃO		110.000,00	114.096,00	29.900,00	194.196,00	0,00	164.195,46	0,00	164.095,46	0,00	164.095,46	0,00	100,00	30.000,54
17.512.005.1.040 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
4.4.90.51.00 - 24	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
TOTAL DO PROJETO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17.512.005.1.041 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE ENTRONCAMENTO														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	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
TOTAL DO PROJETO		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
17.512.005.1.043 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CARIPARÉ														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	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 Instalações	300.000,00	0,00	299.950,00	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 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO	370.000,00	0,00	299.950,00	70.050,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	69.850,00
25.752.005.1.044 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL													
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalações	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
TOTAL DO PROJETO	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
25.752.005.1.049 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	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
TOTAL DO PROJETO	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
25.752.005.1.085 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	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
TOTAL DO PROJETO	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
25.752.005.2.040 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	52.944,00	0,00	52.894,00	0,00	52.894,00	0,00	50,00	47.056,00
3.3.90.36.00 - 00 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	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00	121.565,00	0,00	591.565,00	60.152,01	591.564,66	60.152,01	591.564,66	60.152,01	579.263,56	12.301,10	0,00	0,34
TOTAL DA AÇÃO	600.000,00	121.565,00	0,00	721.565,00	60.152,01	644.508,66	60.152,01	644.458,66	60.152,01	632.157,56	12.301,10	50,00	77.056,34
26.782.005.1.064 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	24.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO	25.000,00	0,00	24.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26.782.005.2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	19.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	29.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA AÇÃO	150.000,00	0,00	99.850,00	50.150,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	35.450,00
6.181.005.2.044 - GESTÃO DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	19.400,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	18.250,00	1.600,00	16.000,00	1.600,00	16.000,00	0,00	2.250,00	1.750,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	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 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	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
TOTAL DA AÇÃO	120.000,00	0,00	49.950,00	70.050,00	1.000,00	20.508,70	1.600,00	16.658,70	1.600,00	16.658,70	0,00	3.850,00	49.541,30
TOTAL DA UNIDADE	9.529.530,00	3.068.628,00	5.059.847,00	7.538.311,00	-345.454,66	6.505.765,18	440.395,71	6.220.653,86	442.704,11	6.010.318,73	210.335,13	285.111,32	1.032.545,82
TOTAL DA SECRETARIA	9.529.530,00	3.068.628,00	5.059.847,00	7.538.311,00	-345.454,66	6.505.765,18	440.395,71	6.220.653,86	442.704,11	6.010.318,73	210.335,13	285.111,32	1.032.545,82

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
UNIDADE: 02.10.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA														
20.606.006.2.048 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCA														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	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 Ci	180.000,00	9.000,00	0,00	189.000,00	10.511,82	143.032,24	10.476,71	142.997,13	10.476,71	142.997,13	0,00	35,11	45.967,76
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações 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 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	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	9.557,00	0,00	24.557,00	4.726,60	24.506,63	861,50	14.800,53	861,50	6.204,73	8.595,80	9.706,10	50,37
3.3.90.34.00 - 00	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	88,57	55.643,30	86,80	52.237,63	86,80	52.237,63	0,00	3.405,67	4.356,70
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 00	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 Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	9.700,00
TOTAL DA AÇÃO		349.500,00	18.557,00	0,00	368.057,00	15.326,99	225.582,17	11.425,01	212.035,29	11.425,01	203.439,49	8.595,80	13.546,88	142.474,83
20.606.006.2.050 - GESTÃO DE APOIO E INCENTIVO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	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 Distribuição gratuita	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas 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
TOTAL DA AÇÃO		35.000,00	0,00	34.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL DA UNIDADE		384.500,00	18.557,00	34.750,00	368.307,00	15.326,99	225.582,17	11.425,01	212.035,29	11.425,01	203.439,49	8.595,80	13.546,88	142.724,83
TOTAL DA SECRETARIA		384.500,00	18.557,00	34.750,00	368.307,00	15.326,99	225.582,17	11.425,01	212.035,29	11.425,01	203.439,49	8.595,80	13.546,88	142.724,83
SECRETARIA: 2110 - SECRETARIA DE TRANSPORTES														
UNIDADE: 02.11.000 - SECRETARIA DE TRANSPORTES														
15.451.005.1.051 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO DISTRITO DE CARIPARÉ E SÃO JOSÉ RIO GRANDE														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	110.000,00	0,00	109.950,00	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 - 24	Obras e Instalações	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
TOTAL DO PROJETO		160.000,00	0,00	159.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26.452.005.1.068 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	149.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO		150.000,00	0,00	149.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26.452.005.2.052 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SECRETARIA DE TRANSPORTES														



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.811,82	63.930,02	5.811,82	63.930,02	5.811,82	63.930,02	0,00	16.069,98	
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	14.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
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	50,00	
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	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	120.000,00	240.927,00	0,00	360.927,00	1.103,50	360.826,03	861,50	339.074,95	861,50	261.753,21	77.321,74	100,97	
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	950,00	50,00	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 e	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	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	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	8.450,00	
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	50,00	
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	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	0,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.700,00	
TOTAL DA AÇÃO		278.000,00	240.927,00	62.590,00	456.337,00	6.915,32	426.606,05	6.673,32	403.004,97	6.673,32	325.683,23	77.321,74	23.601,08	29.730,95
26.782.005.1.057 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	28.950,00	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	717.837,00	782.163,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	781.163,00
TOTAL DO PROJETO		1.530.000,00	0,00	746.787,00	783.213,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	781.213,00
26.782.005.1.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO		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
26.782.005.2.054 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO - (CIDE)														
3.3.90.30.00 - 16	Material de Consumo	25.000,00	501,00	0,00	25.501,00	0,00	22.700,16	0,00	22.600,16	0,00	22.600,16	0,00	100,00	2.800,84
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
TOTAL DA AÇÃO		55.000,00	501,00	0,00	55.501,00	0,00	22.800,16	0,00	22.600,16	0,00	22.600,16	0,00	200,00	32.700,84
TOTAL DA UNIDADE		2.223.000,00	241.428,00	1.169.177,00	1.295.251,00	6.915,32	451.406,21	6.673,32	425.605,13	6.673,32	348.283,39	77.321,74	25.801,08	843.844,79
TOTAL DA SECRETARIA		2.223.000,00	241.428,00	1.169.177,00	1.295.251,00	6.915,32	451.406,21	6.673,32	425.605,13	6.673,32	348.283,39	77.321,74	25.801,08	843.844,79
SECRETARIA: 2120 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS														
UNIDADE: 02.12.000 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS														
18.541.007.1.086 - IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO														
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
TOTAL DO PROJETO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18.542.007.1.045 - IMPLANTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS														
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
TOTAL DO PROJETO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
18.542.007.2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS														
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 Ci	180.000,00	11.436,00	0,00	191.436,00	21.311,04	191.435,63	21.311,04	191.435,63	21.311,04	191.435,63	0,00	0,00	0,37
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes 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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	15.000,00	34.366,00	0,00	49.366,00	157,00	49.366,00	0,00	48.959,00	0,00	48.959,00	0,00	407,00	0,00
3.3.90.34.00 - 00	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos r	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	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	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	61,65	20.744,44	0,00	19.252,55	0,00	19.252,55	0,00	1.491,89	39.255,56
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	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	1.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		348.500,00	47.002,00	500,00	395.002,00	21.529,69	275.726,07	21.311,04	262.627,18	21.311,04	262.627,18	0,00	13.098,89	119.275,93
18.543.007.2.051 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE														
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
TOTAL DA AÇÃO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE		498.500,00	47.002,00	500,00	545.002,00	21.529,69	275.726,07	21.311,04	262.627,18	21.311,04	262.627,18	0,00	13.098,89	269.275,93
TOTAL DA SECRETARIA		498.500,00	47.002,00	500,00	545.002,00	21.529,69	275.726,07	21.311,04	262.627,18	21.311,04	262.627,18	0,00	13.098,89	269.275,93
TOTAL DO ÓRGÃO		26.209.780,00	6.863.556,68	10.470.065,04	22.603.271,64	500.990,29	19.492.378,40	1.210.038,52	18.511.098,80	1.279.046,62	17.834.271,00	676.827,80	981.279,60	3.110.893,24
ÓRGÃO:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES													
SECRETARIA:	2071 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
UNIDADE:	02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10.301.002.1.020 - EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE														
4.4.90.52.00 - 2	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO		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
10.301.002.1.021 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE														
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DO PROJETO		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



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

Novembro / 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		
10.301.002.1.022 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO														
4.4.90.51.00 - 2	Obras e Instalações	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
TOTAL DO PROJETO		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
10.301.002.1.025 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	149.950,00	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 - 14	Equipamentos e Material Permanente	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
4.4.90.52.00 - 2	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	149.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO		350.000,00	0,00	349.850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
10.301.002.1.026 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 2	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	149.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO		150.000,00	0,00	149.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.301.002.1.027 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO														
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DO PROJETO		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
10.301.002.1.028 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CAPS														
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalações	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
TOTAL DO PROJETO		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
10.301.002.1.066 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE														
3.3.90.39.00 - 2	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	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
TOTAL DO PROJETO		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
10.301.002.1.071 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE														
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DO PROJETO		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
10.301.002.1.084 - CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE / REQUALIFICAÇÃO DE UBS														
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO		100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.301.002.2.027 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - VINCULADOS														
3.1.90.04.00 - 14	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	252.406,79	0,00	252.406,79	0,00	252.406,79	0,00	0,00	347.593,21
3.1.90.13.00 - 14	Obrigações Patronais	130.000,00	171.579,93	0,00	301.579,93	0,00	301.579,49	11.806,07	301.579,49	11.806,07	301.579,49	0,00	0,00	0,44
3.1.90.92.00 - 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	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 14	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-50,00	79.402,83	0,00	77.152,83	0,00	77.152,83	0,00	2.250,00	597,17
3.3.90.33.00 - 14	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 - 14	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos e	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.36.00 - 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	500.000,00	290.648,00	0,00	790.648,00	46.298,46	741.856,56	12.850,36	694.327,10	12.850,36	694.327,10	0,00	47.529,46	48.791,44
3.3.90.48.00 - 14	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
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 Instalações	50.000,00	0,00	12.000,00	38.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	37.800,00	
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	12.235,00	0,00	32.235,00	0,00	32.234,50	0,00	31.934,50	0,00	31.934,50	0,00	300,00	0,50
4.4.90.61.00 - 14	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
TOTAL DA AÇÃO		1.438.000,00	474.462,93	51.800,00	1.860.662,93	46.248,46	1.407.680,17	24.656,43	1.357.400,71	24.656,43	1.357.400,71	0,00	50.279,46	452.982,76
10.301.002.2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - (15%)														
3.1.90.04.00 - 2	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	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 - 2	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.100.000,00	1.241.201,00	0,00	4.341.201,00	355.743,24	4.341.200,72	378.697,31	4.341.200,72	378.697,31	4.341.200,72	0,00	0,00	0,28
3.1.90.13.00 - 2	Obrigações Patronais	680.000,00	188.061,00	0,00	868.061,00	0,00	868.060,34	103.928,29	868.060,34	103.928,29	868.060,34	0,00	0,00	0,66
3.1.90.91.00 - 2	Sentenças 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	Diárias - Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.000,00	113.250,00	8.000,00	111.450,00	8.000,00	111.450,00	0,00	1.800,00	6.750,00
3.3.90.30.00 - 2	Material de Consumo	670.000,00	1.119.510,00	0,00	1.789.510,00	116.334,28	1.788.520,15	19.390,00	1.564.078,83	21.499,40	1.314.537,39	249.541,44	224.441,32	989,85
3.3.90.32.00 - 2	Material de Distribuição gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.33.00 - 2	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.34.00 - 2	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos	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 - 2	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	799,00	8.167,00	0,00	6.392,00	0,00	6.392,00	0,00	1.775,00	41.833,00
3.3.90.39.00 - 2	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.350.000,00	127.571,00	0,00	2.477.571,00	196.208,74	2.475.232,98	203.955,24	2.232.545,54	224.604,24	2.181.295,58	51.249,96	242.687,44	2.338,02
3.3.90.48.00 - 2	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	300.000,00	53.818,00	0,00	353.818,00	30.114,00	353.817,15	31.906,40	344.550,75	32.381,60	344.550,75	0,00	9.266,40	0,85
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	5.000,00	
3.3.90.93.00 - 2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	14.815,00	0,00	44.815,00	2.325,58	44.814,26	2.770,68	44.814,26	2.770,68	44.814,26	0,00	0,00	0,74
3.3.90.95.00 - 2	INDENIZ. P/ EXECUCAO TRABALHOS DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.51.00 - 2	Obras e Instalações	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
4.4.90.52.00 - 2	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.831,15	0,00	4.481,15	0,00	4.481,15	0,00	350,00	45.168,85
4.4.90.61.00 - 2	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
TOTAL DA AÇÃO		7.448.000,00	2.744.976,00	19.900,00	10.173.076,00	709.524,84	9.998.493,75	748.647,92	9.517.573,59	771.881,52	9.216.782,19	300.791,40	480.920,16	174.582,25
10.301.002.2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS														
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	530.000,00	17.610,00	0,00	547.610,00	0,00	497.292,20	0,00	497.083,87	0,00	497.083,87	0,00	208,33	50.317,80
3.1.90.13.00 - 14	Obrigações Patronais	115.000,00	0,00	114.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	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
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO	675.000,00	17.610,00	144.800,00	547.810,00	0,00	497.292,20	0,00	497.083,87	0,00	497.083,87	0,00	208,33	50.517,80
10.301.002.2.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF													
3.1.90.04.00 - 14	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	298.723,45	0,00	298.723,45	0,00	298.723,45	0,00	261.276,55
3.1.90.13.00 - 14	Obrigaçoes Patronais	125.000,00	0,00	124.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.14.00 - 14	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	30.000,00	52.277,00	0,00	82.277,00	0,00	82.226,14	0,00	82.176,14	0,00	82.176,14	0,00	50,86
3.3.90.34.00 - 14	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	19.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00	607.095,00	0,00	1.107.095,00	202.784,92	1.107.044,84	151.449,30	904.259,92	151.449,30	904.259,92	0,00	50,16
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	14.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	14.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA AÇÃO		1.290.000,00	659.372,00	199.650,00	1.749.722,00	202.784,92	1.487.994,43	151.449,30	1.285.159,51	151.449,30	1.285.159,51	0,00	261.727,57
10.301.002.2.031 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB													
3.1.90.04.00 - 14	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	11.999,11	86.583,97	11.999,11	86.583,94	11.999,11	86.583,94	0,00	83.416,03
3.1.90.13.00 - 14	Obrigaçoes Patronais	40.000,00	0,00	39.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	16.110,84	0,00	15.010,84	0,00	15.010,84	0,00	83.889,16
3.3.90.34.00 - 14	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	238.418,00	0,00	338.418,00	42.893,20	338.317,51	89.641,97	295.374,31	89.641,97	295.374,31	0,00	100,49
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	0,00	9.900,00
TOTAL DA AÇÃO		450.000,00	238.418,00	69.800,00	618.618,00	54.892,31	441.112,32	101.641,08	396.969,09	101.641,08	396.969,09	0,00	177.505,68
10.301.002.2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO													
3.1.90.04.00 - 14	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	73.385,98	224.542,09	73.385,98	224.542,09	73.385,98	224.542,09	0,00	165.457,91
3.1.90.13.00 - 14	Obrigaçoes Patronais	88.000,00	0,00	87.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	31.862,30	364.273,00	0,00	332.310,70	0,00	296.146,10	36.164,60	185.727,00
3.3.90.34.00 - 14	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	29.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	29.950,00
3.3.90.93.00 - 14	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	19.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	19.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	19.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA AÇÃO		1.168.000,00	0,00	197.650,00	970.350,00	105.248,28	588.865,09	73.385,98	556.852,79	73.385,98	520.688,19	36.164,60	381.484,91
10.301.002.2.062 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA													
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	43.904,80	0,00	43.904,80	0,00	43.904,80	0,00	76.095,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	43.904,80	0,00	43.904,80	0,00	43.904,80	0,00	0,00	76.095,20
10.302.002.2.047 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU													
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	24.245,66	247.308,08	24.245,66	247.308,08	24.245,66	247.308,08	0,00	0,00	2.691,92
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	55.000,00	0,00	54.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-50,00	1.500,00	0,00	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	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	2.918,00	0,00	52.918,00	6.240,48	52.868,00	7.620,56	46.377,52	7.620,56	46.377,52	0,00	6.490,48	50,00
TOTAL DA AÇÃO	397.000,00	2.918,00	76.800,00	323.118,00	30.436,14	301.676,08	31.866,22	293.685,60	31.866,22	293.685,60	0,00	7.990,48	21.441,92
10.305.002.2.056 - GESTÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA													
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00
4.4.90.52.00 - 14 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
TOTAL DA AÇÃO	52.000,00	0,00	31.850,00	20.150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	20.100,00
10.305.002.2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO SAÚDE - PFVPS													
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	22.302,60	122.166,71	22.302,60	122.166,71	22.302,60	122.166,71	0,00	0,00	147.833,29
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	60.000,00	0,00	59.950,00	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 - 14 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 - 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
3.3.90.33.00 - 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	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00 - 14 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.496,00	12.571,22	0,00	10.025,22	0,00	10.025,22	0,00	2.546,00	7.428,78
4.4.90.51.00 - 14 Obras e Instalacoes	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
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	19.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA AÇÃO	427.000,00	0,00	119.700,00	307.300,00	24.798,60	134.737,93	22.302,60	132.191,93	22.302,60	132.191,93	0,00	2.546,00	172.562,07
10.813.002.1.011 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE													
4.4.90.51.00 - 14 Obras e Instalacoes	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
TOTAL DO PROJETO	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
16.482.002.1.012 - PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS E CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS													
4.4.90.51.00 - 23 Obras e Instalacoes	748.000,00	0,00	717.485,80	30.514,20	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	29.914,20
TOTAL DO PROJETO	748.000,00	0,00	717.485,80	30.514,20	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	29.914,20
3.301.002.2.042 - GESTÃO DAS AÇÕES PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.31.00 - 14 Premiacoos Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
3.3.90.93.00 - 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	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE	15.253.000,00	4.137.756,93	2.598.785,80	16.791.971,13	1.173.933,55	14.902.406,77	1.153.949,53	14.080.821,89	1.177.183,13	13.743.865,89	336.956,00	821.584,88	1.889.564,36
TOTAL DA SECRETARIA	15.253.000,00	4.137.756,93	2.598.785,80	16.791.971,13	1.173.933,55	14.902.406,77	1.153.949,53	14.080.821,89	1.177.183,13	13.743.865,89	336.956,00	821.584,88	1.889.564,36
TOTAL DO ÓRGÃO	15.253.000,00	4.137.756,93	2.598.785,80	16.791.971,13	1.173.933,55	14.902.406,77	1.153.949,53	14.080.821,89	1.177.183,13	13.743.865,89	336.956,00	821.584,88	1.889.564,36
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	10.000,00
TOTAL DO PROJETO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8.244.003.1.070 - 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	40.000,00
TOTAL DO PROJETO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
8.244.003.2.033 - 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	2.000,00
3.1.90.11.00 - 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	5.400,00
3.1.90.13.00 - 29 Obrigacoes Patronais	2.000,00	2.029,00	0,00	4.029,00	0,00	4.028,34	585,90	4.028,34	585,90	4.028,34	0,00	0,00	0,66
3.3.90.30.00 - 29 Material de Consumo	30.000,00	102.922,00	0,00	132.922,00	10.489,45	132.821,35	0,00	118.772,89	12.457,77	117.002,44	1.770,45	14.048,46	100,65
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
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	1.000,00
3.3.90.34.00 - 29 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos e	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.950,00
3.3.90.39.00 - 29 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	189.634,57	0,00	199.634,57	36.987,87	199.533,72	4.892,15	154.427,20	12.892,15	154.427,20	0,00	45.106,52	100,85
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	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	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	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.700,00
TOTAL DA AÇÃO	90.000,00	294.585,57	13.500,00	371.085,57	47.477,32	342.333,41	5.478,05	277.228,43	25.935,82	275.457,98	1.770,45	65.104,98	28.752,16
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	2.000,00
3.1.90.11.00 - 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	8.168,00	0,00	13.168,00	2.799,80	13.167,80	2.799,80	11.942,44	2.799,80	11.942,44	0,00	1.225,36	0,20
3.1.90.13.00 - 29 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 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	2.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.147,54	0,00	8.694,74	0,00	8.694,74	0,00	7.452,80	3.852,46
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	900,00
3.3.90.34.00 - 29	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos e	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	4.740,00	450,00	3.840,00	0,00	3.390,00	450,00	900,00	5.260,00
3.3.90.39.00 - 29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	5.020,00	0,00	25.020,00	0,00	14.779,75	0,00	14.779,75	0,00	14.779,75	0,00	0,00	10.240,25
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	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	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 29	Obras e Instalacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO		77.000,00	13.888,00	4.100,00	86.788,00	2.799,80	48.835,09	3.249,80	39.256,93	2.799,80	38.806,93	450,00	9.578,16	37.952,91
8.244.003.2.058 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.90.04.00 - 29	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.700,00	25.200,00	2.700,00	25.200,00	2.700,00	25.200,00	0,00	0,00	24.800,00
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	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	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	36.143,00	3.902,66	36.093,00	0,00	32.190,34	3.902,66	50,00	63.857,00
3.3.90.34.00 - 29	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos e	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	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	0,00	29.429,82
3.3.90.39.00 - 29	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	72.712,00	0,00	152.712,00	0,00	126.349,49	0,00	126.349,49	0,00	126.349,49	0,00	0,00	26.362,51
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	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	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	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	9.750,00
TOTAL DA AÇÃO		326.000,00	72.712,00	20.570,18	378.141,82	2.700,00	187.942,49	6.602,66	187.642,49	2.700,00	183.739,83	3.902,66	300,00	190.199,33
8.244.003.2.059 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS														
3.3.90.14.00 - 29	Diarias - Civil	1.000,00	11.200,00	0,00	12.200,00	1.800,00	10.400,00	1.800,00	10.400,00	1.800,00	10.400,00	0,00	0,00	1.800,00
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	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	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	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	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	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		37.000,00	11.200,00	0,00	48.200,00	1.800,00	10.400,00	1.800,00	10.400,00	1.800,00	10.400,00	0,00	0,00	37.800,00
8.244.003.2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	39.727,82	485.808,97	39.725,03	483.106,18	39.725,03	483.106,18	0,00	2.702,79	14.191,03
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	105.267,58	9.522,12	105.267,58	9.522,12	105.267,58	0,00	0,00	4.732,42
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	0,00	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	10.000,00	4.500,00	0,00	14.500,00	1.600,00	14.150,00	1.600,00	14.150,00	1.600,00	14.150,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	80.000,00	15.251,00	0,00	95.251,00	4.521,70	90.250,68	1.671,70	80.472,95	4.401,70	49.461,87	31.011,08	9.777,73	5.000,32
3.3.90.32.00 - 00 Material de Distribuicao gratuita	10.000,00	42.663,80	0,00	52.663,80	0,00	39.129,30	0,00	39.129,30	0,00	7.648,20	31.481,10	0,00	13.534,50
3.3.90.34.00 - 00 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos c	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	7.808,00	0,00	27.808,00	833,00	26.581,64	1.479,47	21.959,70	1.479,47	21.959,70	0,00	4.621,94	1.226,36
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	870.000,00	128.114,00	0,00	998.114,00	94.572,67	998.063,05	108.904,34	884.074,69	118.609,16	844.742,29	39.332,40	113.988,36	50,95
3.3.90.48.00 - 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas 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
3.3.90.92.00 - 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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	49.700,00
TOTAL DA AÇÃO	1.695.000,00	198.336,80	0,00	1.893.336,80	141.255,19	1.760.051,22	162.902,66	1.628.160,40	175.337,48	1.526.335,82	101.824,58	131.890,82	133.285,58

8.244.003.2.063 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

3.1.90.04.00 - 29 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	18.800,00	0,00	28.800,00	2.700,00	28.800,00	2.700,00	28.800,00	2.700,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 29 Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 - 29 Diarias - Civil	10.000,00	19.400,00	0,00	29.400,00	0,00	25.050,00	0,00	25.050,00	0,00	25.050,00	0,00	0,00	4.350,00
3.3.90.30.00 - 29 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	230,50	36.920,58	0,00	34.814,63	0,00	34.814,63	0,00	2.105,95	13.079,42
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 c	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	39.950,00
3.3.90.92.00 - 29 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	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	4.285,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,00	5.715,00
TOTAL DA AÇÃO	140.000,00	38.200,00	0,00	178.200,00	7.265,50	95.105,58	2.700,00	88.664,63	2.700,00	88.664,63	0,00	6.440,95	83.094,42

8.244.003.2.064 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DO FNAS

3.1.90.04.00 - 29 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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	7.000,00	0,00	9.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	5.400,00
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 c	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
TOTAL DA AÇÃO	155.800,00	7.000,00	0,00	162.800,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	159.200,00	
8.244.003.2.065 - GESTÃO DOS RECURSOS TRANSF. DO ESTADO (FEAS)														
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 Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.13.00 - 28	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	2.000,00	
3.3.90.14.00 - 28	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00 - 28	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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 Distribuicao 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 Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.34.00 - 28	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos r	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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 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 - 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 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 - 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	
TOTAL DA AÇÃO		98.420,00	0,00	0,00	98.420,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	95.420,00	
8.244.003.2.068 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	2.000,00	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
TOTAL DA AÇÃO		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
TOTAL DA UNIDADE		2.680.720,00	635.922,37	38.170,18	3.278.472,19	203.297,81	2.451.267,79	182.733,17	2.234.952,88	211.273,10	2.127.005,19	107.947,69	216.314,91	827.204,40
TOTAL DA SECRETARIA		2.680.720,00	635.922,37	38.170,18	3.278.472,19	203.297,81	2.451.267,79	182.733,17	2.234.952,88	211.273,10	2.127.005,19	107.947,69	216.314,91	827.204,40
TOTAL DO ÓRGÃO		2.680.720,00	635.922,37	38.170,18	3.278.472,19	203.297,81	2.451.267,79	182.733,17	2.234.952,88	211.273,10	2.127.005,19	107.947,69	216.314,91	827.204,40
ÓRGÃO:	5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHÃO DAS NEVES													
SECRETARIA:	2051 - FUNDEB													
UNIDADE:	02.05.001 - FUNDEB													
12.361.001.1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - (FUNDEB 40%)														
4.4.90.51.00 - 19	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
TOTAL DO PROJETO		100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
12.361.001.1.034 - AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL														



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 19 Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DO PROJETO	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
12.361.001.1.035 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - (FUNDEB 40%)													
4.4.90.52.00 - 19 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO	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
12.361.001.1.065 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (FUNDEB 40%)													
3.3.90.14.00 - 19 Diarias - Civil	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 - 19 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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
TOTAL DO PROJETO	60.000,00	0,00	59.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.361.001.2.021 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (60%)													
3.1.90.04.00 - 18 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 - 18 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000.000,00	704.526,00	0,00	10.704.526,00	972.790,96	10.704.525,84	972.790,96	10.704.525,84	972.790,96	10.704.525,84	0,00	0,00	0,16
3.1.90.13.00 - 18 Obrigacoes Patronais	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.116.066,17	210.989,65	2.116.066,17	210.989,65	2.116.066,17	0,00	0,00	83.933,83
3.1.90.91.00 - 18 Sentencas Judiciais	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
TOTAL DA AÇÃO	12.260.000,00	704.526,00	59.900,00	12.904.626,00	972.790,96	12.820.592,01	1.183.780,61	12.820.592,01	1.183.780,61	12.820.592,01	0,00	0,00	84.033,99
12.361.001.2.022 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - (40%)													
3.1.90.04.00 - 18 Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	19.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.11.00 - 19 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000.000,00	212.911,00	0,00	3.212.911,00	157.304,81	3.212.910,92	157.304,81	3.212.910,92	157.304,81	3.212.910,92	0,00	0,00	0,08
3.1.90.13.00 - 19 Obrigacoes Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	648.727,02	34.798,76	648.727,02	34.798,76	648.727,02	0,00	0,00	11.272,98
3.1.90.91.00 - 19 Sentencas Judiciais	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
3.3.90.14.00 - 19 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - 19 Material de Consumo	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00
3.3.90.34.00 - 19 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos e	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 19 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	19.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 19 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	23.864,00	0,00	73.864,00	9.292,48	73.813,31	9.292,48	72.654,93	9.292,48	72.654,93	0,00	1.158,38	50,69
3.3.90.47.00 - 19 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	20.000,00	0,00	19.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.93.00 - 19 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
4.4.90.51.00 - 19 Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	149.928,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
4.4.90.52.00 - 19 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	199.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.5.90.61.00 - 19 Aquisicao de Imoveis	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
TOTAL DA AÇÃO	4.245.000,00	236.775,00	533.478,00	3.948.297,00	166.597,29	3.935.551,25	201.396,05	3.934.292,87	201.396,05	3.934.292,87	0,00	1.258,38	12.745,75
12.365.001.2.019 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB (60%)													
3.1.90.11.00 - 18 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	40.000,00	0,00	39.950,00	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 - 18 Obrigacoes Patronais	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
TOTAL DA AÇÃO	45.000,00	0,00	44.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.365.001.2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB - (40%)													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 19 Material de Consumo	20.000,00	200,00	20.150,00	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 - 19 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 - 19 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	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
TOTAL DA AÇÃO	40.000,00	200,00	40.050,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL DA UNIDADE	16.850.000,00	941.501,00	938.078,00	16.853.423,00	1.139.388,25	16.756.143,26	1.385.176,66	16.754.884,88	1.385.176,66	16.754.884,88	0,00	1.258,38	97.279,74
TOTAL DA SECRETARIA	16.850.000,00	941.501,00	938.078,00	16.853.423,00	1.139.388,25	16.756.143,26	1.385.176,66	16.754.884,88	1.385.176,66	16.754.884,88	0,00	1.258,38	97.279,74
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	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 Ci	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
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	160.000,00	0,00	159.950,00	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
3.3.90.34.00 - 00 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos	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	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 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.48.00 - 00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46,31	0,00	46,31	0,00	46,31	0,00	0,00	1.953,69
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	14.950,00	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	30.000,00	0,00	29.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA AÇÃO	423.000,00	0,00	398.450,00	24.550,00	0,00	46,31	0,00	46,31	0,00	46,31	0,00	0,00	24.503,69
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	42.219,94	0,00	39.919,94	0,00	39.919,94	0,00	2.300,00	57.780,06
3.3.90.30.00 - 15 Material de Consumo	504.500,00	96.513,00	0,00	601.013,00	34.719,25	579.931,81	62.003,84	516.326,65	62.003,84	511.772,65	4.554,00	63.605,16	21.081,19
TOTAL DA AÇÃO	604.500,00	96.513,00	0,00	701.013,00	34.719,25	622.151,75	62.003,84	556.246,59	62.003,84	551.692,59	4.554,00	65.905,16	78.861,25
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	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	199.450,00	550,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	50,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	199.450,00	550,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
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	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
12.361.001.1.008 - IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DO PROJETO	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
12.361.001.1.009 - AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
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	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	171.500,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00	0,00	0,00	0,00
12.361.001.1.033 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIO - FNDE / MEC													
4.4.90.51.00 - 15 Obras e Instalações	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
TOTAL DO PROJETO	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
12.361.001.2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%													
3.1.90.04.00 - 1 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 - 1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	210.015,53	1.099.160,07	210.015,53	1.099.160,07	210.015,53	1.099.160,07	0,00	0,00	839,93
3.1.90.13.00 - 1 Obrigações Patronais	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	193.448,82	46.992,47	193.448,82	46.992,47	193.448,82	0,00	0,00	46.551,18
3.1.90.92.00 - 1 Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.90.14.00 - 1 Diárias - Civil	30.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	6.750,00	20.850,00	6.750,00	20.850,00	6.750,00	20.850,00	0,00	0,00	1.150,00
3.3.90.18.00 - 1 Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.00 - 1 Material de Consumo	500.000,00	276.277,00	0,00	776.277,00	17.099,90	776.226,20	0,00	700.610,64	10.310,79	540.080,41	160.530,23	75.615,56	50,80
3.3.90.33.00 - 1 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3.3.90.34.00 - 1 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 1 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.444,00	400,00	5.394,00	400,00	5.394,00	0,00	1.050,00	13.556,00
3.3.90.39.00 - 1 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	2.051.689,00	0,00	4.551.689,00	470.312,97	4.353.853,38	638.579,95	3.880.446,30	609.229,15	3.842.380,50	38.065,80	473.407,08	197.835,62
3.3.90.92.00 - 1 Despesas de Exercícios 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
3.3.90.93.00 - 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 Instalações	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
4.4.90.52.00 - 1 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	650,00
4.5.90.61.00 - 1 Aquisição de Imóveis	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
TOTAL DA AÇÃO	4.504.000,00	2.327.966,00	115.600,00	6.716.366,00	704.178,40	6.450.332,47	902.737,95	5.899.909,83	883.697,94	5.701.313,80	198.596,03	550.422,64	266.033,53
12.361.001.2.014 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PDDE / FNDE													
3.3.90.30.00 - 15 Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	18.466,31	0,00	18.416,31	0,00	18.416,31	0,00	50,00	2.533,69
3.3.90.36.00 - 15 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.950,00
4.4.90.52.00 - 15 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.516,31	0,00	18.416,31	0,00	18.416,31	0,00	100,00	11.483,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
12.361.001.2.016 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO														
3.3.90.30.00 - 4	Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00 - 4	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 - 4	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	600.000,00	32.369,96	0,00	632.369,96	0,00	616.184,96	52.395,97	616.084,96	52.395,97	616.084,96	0,00	100,00	16.185,00
4.4.90.51.00 - 4	Obras e Instalacoes	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
4.4.90.52.00 - 4	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA AÇÃO		650.000,00	32.369,96	49.800,00	632.569,96	0,00	616.184,96	52.395,97	616.084,96	52.395,97	616.084,96	0,00	100,00	16.385,00
12.361.001.2.017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNATE / FNDE														
3.3.90.36.00 - 15	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	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 - 15	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	216.000,00	65.022,26	0,00	281.022,26	0,00	253.288,26	27.733,84	253.288,26	56.369,21	253.288,26	0,00	0,00	27.734,00
TOTAL DA AÇÃO		226.000,00	65.022,26	9.950,00	281.072,26	0,00	253.288,26	27.733,84	253.288,26	56.369,21	253.288,26	0,00	0,00	27.784,00
12.362.001.2.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO														
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	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
TOTAL DA AÇÃO		20.000,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.362.001.2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - PETE BAHIA														
3.3.90.39.00 - 22	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	31.000,00	300.140,82	0,00	331.140,82	0,00	248.644,82	82.495,17	248.644,82	82.495,17	248.644,82	0,00	0,00	82.496,00
3.3.90.93.00 - 22	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
TOTAL DA AÇÃO		33.000,00	300.140,82	1.950,00	331.190,82	0,00	248.644,82	82.495,17	248.644,82	82.495,17	248.644,82	0,00	0,00	82.546,00
12.364.001.2.036 - GESTÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR														
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
3.3.90.36.00 - 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	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
TOTAL DA AÇÃO		15.000,00	0,00	14.850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
12.365.001.1.010 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS CRECHES MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	60.000,00	0,00	59.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00
4.4.90.51.00 - 1	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	9.400,00
4.4.90.51.00 - 15	Obras e Instalacoes	290.000,00	0,00	289.000,00	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00
TOTAL DO PROJETO		360.000,00	0,00	348.000,00	12.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	10.700,00
12.365.001.2.010 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.90.11.00 - 1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	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 - 1	Obrigacoes Patronais	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
3.3.90.30.00 - 1	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
3.3.90.36.00 - 1	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 - 1	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
4.4.90.52.00 - 1	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO	31.000,00	0,00	30.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12.365.001.2.037 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE CRECHES													
3.3.90.30.00 - 1 Material de Consumo	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
3.3.90.36.00 - 1 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 - 1 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
TOTAL DA AÇÃO	25.000,00	0,00	24.850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
12.365.005.1.031 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIO FNDE / MEC													
4.4.90.51.00 - 15 Obras e Instalações	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
TOTAL DO PROJETO	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
12.366.001.2.076 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TOPA													
3.3.90.30.00 - 22 Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.950,00	1.050,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00
3.3.90.36.00 - 22 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 - 22 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
TOTAL DA AÇÃO	15.000,00	0,00	13.850,00	1.150,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	150,00
TOTAL DA UNIDADE	7.586.500,00	2.993.512,04	1.527.150,00	9.052.862,04	738.897,65	8.484.464,88	1.127.366,77	7.864.137,08	1.136.962,13	7.660.987,05	203.150,03	620.327,80	568.397,16
TOTAL DA SECRETARIA	7.586.500,00	2.993.512,04	1.527.150,00	9.052.862,04	738.897,65	8.484.464,88	1.127.366,77	7.864.137,08	1.136.962,13	7.660.987,05	203.150,03	620.327,80	568.397,16
TOTAL DO ÓRGÃO	24.436.500,00	3.935.013,04	2.465.228,00	25.906.285,04	1.878.285,90	25.240.608,14	2.512.543,43	24.619.021,96	2.522.138,79	24.415.871,93	203.150,03	621.586,18	665.676,90
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	68.580.000,00	15.572.249,02	15.572.249,02	68.580.000,00	3.756.507,55	62.086.661,10	5.059.264,65	59.445.895,53	5.189.641,64	58.121.014,01	1.324.881,52	2.640.765,57	6.493.338,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

Novembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	72.000.000,00	15.761.249,02	15.761.249,02	72.000.000,00	3.877.344,35	65.182.883,08	5.378.402,99	62.300.745,73	5.508.779,98	60.974.864,21	1.325.881,52	2.882.137,35	6.817.116,92
DESPESA CORRENTE	58.049.960,00	13.996.385,02	4.548.027,22	67.498.317,80	4.492.061,69	62.903.607,97	5.168.120,19	60.145.801,86	5.298.497,18	58.819.920,34	1.325.881,52	2.757.806,11	4.594.709,83
DESPESA DE CAPITAL	13.900.040,00	1.764.864,00	11.213.221,80	4.451.682,20	-614.717,34	2.279.275,11	210.282,80	2.154.943,87	210.282,80	2.154.943,87	0,00	124.331,24	2.172.407,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total A Pagar:											4.208.018,87		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	3.648.765,00	15.296.249,02
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	465.000,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.648.765,00	15.761.249,02

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

Novembro / 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	5.579.084,48	6.496.928,04	25.768.686,44	1.487.311,37	23.323.134,47	1.592.713,49	22.003.848,24	1.674.156,41	21.224.195,86	779.652,38	1.319.286,23	2.445.551,97
1 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%	4.870.000,00	2.327.966,00	470.550,00	6.727.416,00	704.178,40	6.451.432,47	902.737,95	5.899.909,83	883.697,94	5.701.313,80	198.596,03	551.522,64	275.983,53
2 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%	7.868.000,00	2.744.976,00	439.650,00	10.173.326,00	709.524,84	9.998.493,75	748.647,92	9.517.573,59	771.881,52	9.216.782,19	300.791,40	480.920,16	174.832,25
4 - Recursos do Salario-Educacao - QSE	650.000,00	32.369,96	49.800,00	632.569,96	0,00	616.184,96	52.395,97	616.084,96	52.395,97	616.084,96	0,00	100,00	16.385,00
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	40.000,00	0,00	36.950,00	3.050,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.850,00
14 - Transf. de Recursos do SUS	6.485.000,00	1.392.780,93	1.291.700,00	6.586.080,93	464.408,71	4.903.313,02	405.301,61	4.563.248,30	405.301,61	4.527.083,70	36.164,60	340.064,72	1.682.767,91
15 - Transf. de Recursos do FNDE	1.352.500,00	333.035,26	448.850,00	1.236.685,26	34.719,25	1.124.882,69	89.737,68	1.059.577,53	118.373,05	1.055.023,53	4.554,00	65.305,16	111.802,57
16 - Recursos da CIDE	60.000,00	501,00	0,00	60.501,00	0,00	23.027,81	0,00	22.827,81	0,00	22.827,81	0,00	200,00	37.473,19
18 - Transf. do FUNDEB 60%	12.305.000,00	704.526,00	104.800,00	12.904.726,00	972.790,96	12.820.592,01	1.183.780,61	12.820.592,01	1.183.780,61	12.820.592,01	0,00	0,00	84.133,99
19 - Recursos do FUNDEB 40%	4.545.000,00	236.975,00	833.278,00	3.948.697,00	166.597,29	3.935.551,25	201.396,05	3.934.292,87	201.396,05	3.934.292,87	0,00	1.258,38	13.145,75
22 - Transf. de Convenio - Educacao	50.000,00	300.140,82	15.800,00	334.340,82	0,00	249.644,82	82.495,17	248.644,82	82.495,17	248.644,82	0,00	1.000,00	84.696,00
23 - Transf. de Convenio - Saude	750.000,00	0,00	717.485,80	32.514,20	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	31.914,20
24 - Transf. de Convenios - Outros	5.158.750,00	1.131.697,00	4.817.287,00	1.473.160,00	-700.541,31	534.185,09	99.008,69	531.735,09	99.008,69	531.735,09	0,00	2.450,00	938.974,91
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	437.585,57	38.170,18	1.225.215,39	62.042,62	688.216,57	19.830,51	606.792,48	35.935,62	600.669,37	6.123,11	81.424,09	536.998,82
30 - Recursos do FIES	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	271.339,00	0,00	271.339,00	0,00	271.339,00	0,00	0,00	193.661,00
42 - Royalties/Fundo Especial - FEP	255.000,00	74.611,00	0,00	329.611,00	-23.687,78	238.085,17	357,34	204.279,20	357,34	204.279,20	0,00	33.805,97	91.525,83
TOTAL GERAL	72.000.000,00	15.761.249,02	15.761.249,02	72.000.000,00	3.877.344,35	65.182.883,08	5.378.402,99	62.300.745,73	5.508.779,98	60.974.864,21	1.325.881,52	2.882.137,35	6.817.116,92

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

Novembro / 2019

Detalhamento da Ateração Orçamentária

1 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Tipo de Movimentação	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.648.765,00	15.296.249,02
Sub-Total:	3.648.765,00	15.296.249,02

2 - CRÉDITO ESPECIAL

Tipo de Movimentação	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ESPECIAL - POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO(Acréscimo)	0,00	465.000,00
Sub-Total:	0,00	465.000,00

Total Geral	3.648.765,00	15.761.249,02
--------------------	---------------------	----------------------

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