



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Maio / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>													
<b>ÓRGÃO:</b>	<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>SECRETARIA:</b>	<b>1010 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>UNIDADE:</b>	<b>0101000 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>1.31.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>													
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	90.000,00	0,00	16.820,58	0,00	16.820,58	0,00	73.179,42	60.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.820,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.820,58</b>	<b>0,00</b>	<b>73.179,42</b>	<b>60.000,00</b>
<b>1.31.001.1.028 - AQUISICAO DE BENS IMOVEIS</b>													
4.5.90.61.00 - 00 Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.31.001.1.029 - CONSTRUCAO DE AUDITORIO DO PODER LEGISLATIVO</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	74.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>1.31.001.2.001 - GESTAO DAS ACOES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
3.1.90.04.00 - 00 Contratacao por Tempo Determinado	10.820,00	0,00	10.820,00	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	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00	0,00	3.827.030,64	354.124,83	1.579.157,42	354.124,83	1.579.157,42	0,00	2.247.873,22	42.969,36
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	826.000,00	70.893,50	335.666,66	70.893,50	335.666,66	0,00	490.333,34	9.000,00
3.1.90.91.00 - 00 Sentencas Judiciais	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 00 Despesas de Exercicios Anteriores	5.410,00	0,00	5.410,00	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	129.840,00	0,00	0,00	129.840,00	9.600,00	36.800,00	9.600,00	36.800,00	9.600,00	36.800,00	0,00	0,00	93.040,00
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	649.200,00	130.000,00	0,00	779.200,00	0,00	773.233,96	65.962,66	193.219,37	63.575,35	187.356,11	5.863,26	580.014,59	5.966,04
3.3.90.33.00 - 00 Passagens e Despesas com Locomocao	21.640,00	0,00	21.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 00 Servicos de Consultoria	108.200,00	0,00	91.000,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	59.400,00	5.700,00	19.500,00	5.700,00	19.500,00	0,00	39.900,00	48.800,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.400.000,00	285.000,00	0,00	1.685.000,00	124.850,00	1.684.646,23	151.902,42	665.818,86	151.902,42	665.818,86	0,00	1.018.827,37	353,77
3.3.90.40.00 - 00 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	90.888,00	0,00	84.000,00	6.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,00
3.3.90.47.00 - 00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 - 00 Auxilio Transporte	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 00 Despesas de Exercicios Anteriores	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	1.707,54	0,00	1.707,54	0,00	1.707,54	0,00	0,00	3.702,46
3.3.90.93.00 - 00 Indenizacoes e Restituicoes	5.410,00	0,00	5.410,00	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	39.652,00	0,00	39.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	54.100,00	0,00	16.838,00	37.262,00	0,00	36.995,20	4.099,00	4.099,00	4.099,00	4.099,00	0,00	32.896,20	266,80
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>7.474.000,00</b>	<b>134.450,00</b>	<b>7.245.813,57</b>	<b>662.282,41</b>	<b>2.835.968,85</b>	<b>659.895,10</b>	<b>2.830.105,59</b>	<b>5.863,26</b>	<b>4.409.844,72</b>	<b>228.186,43</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>134.450,00</b>	<b>7.335.813,57</b>	<b>662.282,41</b>	<b>2.852.789,43</b>	<b>659.895,10</b>	<b>2.846.926,17</b>	<b>5.863,26</b>	<b>4.483.024,14</b>	<b>314.186,43</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>134.450,00</b>	<b>7.335.813,57</b>	<b>662.282,41</b>	<b>2.852.789,43</b>	<b>659.895,10</b>	<b>2.846.926,17</b>	<b>5.863,26</b>	<b>4.483.024,14</b>	<b>314.186,43</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>134.450,00</b>	<b>7.335.813,57</b>	<b>662.282,41</b>	<b>2.852.789,43</b>	<b>659.895,10</b>	<b>2.846.926,17</b>	<b>5.863,26</b>	<b>4.483.024,14</b>	<b>314.186,43</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>134.450,00</b>	<b>7.335.813,57</b>	<b>662.282,41</b>	<b>2.852.789,43</b>	<b>659.895,10</b>	<b>2.846.926,17</b>	<b>5.863,26</b>	<b>4.483.024,14</b>	<b>314.186,43</b>	
<b>PODER EXECUTIVO</b>														
<b>ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO</b>														
<b>SECRETARIA: 2010 - GABINETE DO PREFEITO</b>														
<b>UNIDADE: 0201000 - GABINETE DO PREFEITO</b>														
<b>4.122.007.2.002 - GESTAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO</b>														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.820,00	
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	865.600,00	0,00	0,00	865.600,00	22.572,89	441.972,11	49.962,89	222.852,11	49.962,89	222.852,11	0,00	219.120,00	423.627,89
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	183.940,00	0,00	0,00	183.940,00	0,00	130.000,00	12.970,21	57.842,85	25.447,21	57.842,85	0,00	72.157,15	53.940,00
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	32.460,00	0,00	6.000,00	26.460,00	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	23.355,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	16.230,00	31.000,00	0,00	47.230,00	15.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	730,00
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	140.660,00	0,00	80.000,00	60.660,00	16.500,00	24.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	19.000,00	36.380,00
3.3.90.43.00 - 00	Subvencoes Sociais	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	
3.3.90.93.00 - 00	Indenizacoes e Restituicoes	11.929,05	0,00	2.880,00	9.049,05	0,00	6.367,81	0,00	6.367,81	0,00	6.367,81	0,00	0,00	2.681,24
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	54.100,00	0,00	49.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.336.656,82</b>	<b>31.000,00</b>	<b>158.760,00</b>	<b>1.208.896,82</b>	<b>54.572,89</b>	<b>653.224,92</b>	<b>62.933,10</b>	<b>295.447,77</b>	<b>75.410,10</b>	<b>295.447,77</b>	<b>0,00</b>	<b>357.777,15</b>	<b>555.671,90</b>
<b>4.122.007.2.072 - GESTAO DAS ACOES DA OUVIDORIA MUNICIPAL</b>														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	11.929,05	0,00	11.920,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	35.787,15	0,00	1.000,00	34.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.787,15
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	7.157,43	0,00	0,00	7.157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,43
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	4.771,62	0,00	4.770,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	11.929,05	0,00	11.920,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	11.929,05	0,00	11.920,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>91.853,69</b>	<b>0,00</b>	<b>49.870,00</b>	<b>41.983,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.983,69</b>
<b>4.122.007.2.073 - GESTAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO GOVERNAMENTAL</b>														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	5.964,53	0,00	5.900,00	64,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	71.574,30	0,00	71.000,00	574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,30
3.3.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	14.314,86	0,00	14.000,00	314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,86
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	4.771,62	0,00	4.770,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	11.929,05	0,00	11.920,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.935,75	0,00	178.930,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	4.771,62	0,00	4.770,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>298.226,26</b>	<b>0,00</b>	<b>297.250,00</b>	<b>976,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,26</b>	
<b>4.122.009.2.083 - GESTAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	11.800,00	53.140,00	11.800,00	53.140,00	11.800,00	53.140,00	0,00	166.860,00	
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	39.000,00	
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	10.820,00	0,00	10.800,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.820,00	0,00	10.800,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	1.082,00	0,00	1.050,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	10.820,00	0,00	10.800,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>309.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.650,00</b>	<b>260.122,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>54.140,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>53.140,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>53.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.982,00</b>	
<b>4.125.009.2.003 - GESTAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	6.600,00	32.120,00	6.600,00	32.120,00	6.600,00	32.120,00	0,00	177.880,00	
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	16.201,20	1.386,00	6.745,20	2.772,00	6.745,20	0,00	25.798,80	
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53	
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	17.893,58	0,00	0,00	17.893,58	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.893,58	
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.858,10	0,00	23.350,00	508,10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	8,10	
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,72	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>310.452,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30.490,00</b>	<b>279.962,37</b>	<b>6.600,00</b>	<b>59.821,20</b>	<b>7.986,00</b>	<b>38.865,20</b>	<b>9.372,00</b>	<b>38.865,20</b>	<b>0,00</b>	<b>220.141,17</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.346.961,14</b>	<b>31.000,00</b>	<b>586.020,00</b>	<b>1.791.941,14</b>	<b>72.972,89</b>	<b>767.186,12</b>	<b>82.719,10</b>	<b>387.452,97</b>	<b>96.582,10</b>	<b>387.452,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.755,02</b>	
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.346.961,14</b>	<b>31.000,00</b>	<b>586.020,00</b>	<b>1.791.941,14</b>	<b>72.972,89</b>	<b>767.186,12</b>	<b>82.719,10</b>	<b>387.452,97</b>	<b>96.582,10</b>	<b>387.452,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.755,02</b>	
<b>SECRETARIA: 2040 - SEC. MUN.DE ADM. PLANEJ E FINANÇAS</b>														
<b>UNIDADE: 0202000 - SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS</b>														
<b>28.843.013.2.014 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>														
3.1.90.91.00 - 00	Sentenças Judiciais	119.290,50	415.000,00	0,00	534.290,50	938,96	534.133,42	938,96	534.133,42	938,96	534.133,42	0,00	0,00	157,08
3.2.90.21.00 - 00	Juros sobre a Dívida por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.776,65	26.365,99	5.776,65	26.365,99	5.776,65	26.365,99	0,00	0,00	123.634,01
3.2.90.91.00 - 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Maio / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.47.00 - 00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.109.233,18	0,00	0,00	1.109.233,18	200.000,00	900.000,00	163.249,47	719.029,03	129.324,47	581.529,03	137.500,00	180.970,97	209.233,18
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	235.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
4.6.90.71.00 - 00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	125.299,03	717.121,76	153.906,62	696.751,18	153.906,62	696.751,18	0,00	20.370,58	582.878,24
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>3.184.488,21</b>	<b>415.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>3.364.488,21</b>	<b>332.014,64</b>	<b>2.177.621,17</b>	<b>323.871,70</b>	<b>1.976.279,62</b>	<b>289.946,70</b>	<b>1.838.779,62</b>	<b>137.500,00</b>	<b>201.341,55</b>	<b>1.186.867,04</b>
<b>4.122.009.1.002 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL</b>														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	59.645,25	0,00	0,00	59.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.645,25
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>59.645,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.645,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.645,25</b>
<b>4.122.009.2.004 - GESTAO DAS ACOES DA SEC. ADM. PLANEJ. E FINANÇAS</b>														
3.1.90.03.00 - 00	Pensoes	14.314,86	0,00	0,00	14.314,86	0,00	7.200,00	1.100,00	5.500,00	1.100,00	5.500,00	0,00	1.700,00	7.114,86
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	21.640,00	0,00	0,00	21.640,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	20.640,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	2.813.200,00	0,00	0,00	2.813.200,00	209.206,58	1.028.450,36	215.806,58	974.990,36	215.806,58	974.990,36	0,00	53.460,00	1.784.749,64
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	541.000,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00	436.527,95	45.133,72	407.373,31	90.042,55	407.373,31	0,00	29.154,64	104.472,05
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	29.822,63	0,00	0,00	29.822,63	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	1.620,00	9.450,00	0,00	0,00	20.372,63
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	279.913,40	130.000,00	0,00	409.913,40	45.650,68	404.146,56	12.441,51	34.620,83	12.441,51	34.620,83	0,00	369.525,73	5.766,84
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,72
3.3.90.34.00 - 00	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
3.3.90.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	5.964,53	277.000,00	0,00	282.964,53	0,00	282.500,00	25.250,00	70.500,00	25.250,00	70.500,00	0,00	212.000,00	464,53
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	47.716,20	25.000,00	0,00	72.716,20	0,00	71.858,60	5.302,60	21.739,90	5.302,60	21.739,90	0,00	50.118,70	857,60
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridi	2.700.000,00	1.000,00	20.000,00	2.681.000,00	50.006,34	2.355.795,26	255.049,30	913.969,88	234.955,15	887.875,73	26.094,15	1.441.825,38	325.204,74
3.3.90.41.00 - 00	Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.351,00	22.707,00	4.099,00	20.447,00	4.099,00	20.447,00	0,00	2.260,00	27.293,00
3.3.90.43.00 - 00	Subvenções Sociais	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.929,05	14.000,00	0,00	25.929,05	0,00	25.475,93	0,00	25.475,93	0,00	25.475,93	0,00	0,00	453,12
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	8.473,52	32.583,39	8.473,52	32.583,39	8.473,52	32.583,39	0,00	0,00	21.516,61
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	59.645,25	0,00	0,00	59.645,25	0,00	17.580,00	0,00	17.580,00	0,00	17.580,00	0,00	0,00	42.065,25
4.4.90.52.00 - 92	Equipamentos e Material Permanente	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00
4.5.90.61.00 - 00	Aquisicao de Imoveis	54.100,00	0,00	54.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>6.778.088,55</b>	<b>447.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>7.151.088,55</b>	<b>318.688,12</b>	<b>4.695.275,05</b>	<b>572.656,23</b>	<b>2.534.230,60</b>	<b>599.090,91</b>	<b>2.508.136,45</b>	<b>26.094,15</b>	<b>2.161.044,45</b>	<b>2.455.813,50</b>
<b>4.122.009.2.078 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO - CONSID/UMOB</b>														
3.3.71.70.00 - 00	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	64.920,00	0,00	0,00	64.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.920,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>64.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.920,00</b>
<b>4.999.013.2.015 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
9.9.99.99.99 - 00	RESERVA DE CONTINGENCIA	340.830,00	0,00	0,00	340.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.830,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>340.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.830,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>10.427.972,01</b>	<b>862.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>10.980.972,01</b>	<b>650.702,76</b>	<b>6.872.896,22</b>	<b>896.527,93</b>	<b>4.510.510,22</b>	<b>889.037,61</b>	<b>4.346.916,07</b>	<b>163.594,15</b>	<b>2.362.386,00</b>	<b>4.108.075,79</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>10.427.972,01</b>	<b>862.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>10.980.972,01</b>	<b>650.702,76</b>	<b>6.872.896,22</b>	<b>896.527,93</b>	<b>4.510.510,22</b>	<b>889.037,61</b>	<b>4.346.916,07</b>	<b>163.594,15</b>	<b>2.362.386,00</b>	<b>4.108.075,79</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Maio / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>SECRETARIA: 2050 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E SANEAMENTO</b>													
<b>UNIDADE: 0203000 - SEC. MUN. DE INFRAEST,SERV.PUBLICOS E SANEAMENTO</b>													
<b>15.451.004.1.003 - PAVIMENTACAO, DRENAGEM E URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>													
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	83.000,00
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	102.200,00
4.4.93.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.93.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>1.108.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.085.200,00</b>
<b>15.451.004.1.004 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS</b>													
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,10
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	188.592,60	0,00	0,00	188.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.592,60
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>212.450,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.450,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.450,70</b>
<b>15.451.004.1.019 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO DA ORLA - RIO PRETO</b>													
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	95.432,40	0,00	0,00	95.432,40	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	90.432,40
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	154.726,00	0,00	0,00	154.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.726,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>250.158,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.158,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>245.158,40</b>
<b>15.451.004.1.021 - INSTALACAO DE TORRE PARA TELEFONIA MOVEL RURAL</b>													
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	57.259,44	0,00	0,00	57.259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.259,44
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>57.259,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.259,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.259,44</b>
<b>15.451.004.1.040 - CONSTRUCAO DE CAPELA NO CEMITERIO</b>													
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	59.645,25	0,00	0,00	59.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.645,25
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>59.645,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.645,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.645,25</b>
<b>15.451.004.1.048 - IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>													
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.787,15
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>35.787,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.787,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.787,15</b>
<b>15.451.004.1.049 - CONSTRUCAO DA AVENIDA INTERLIGANDO A ENTRADA DA CIDADE AO BAIRRO SANTANA</b>													
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	47.346,40	0,00	0,00	47.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.346,40
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	119.290,50	0,00	0,00	119.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.290,50
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>166.636,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.636,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.636,90</b>
<b>15.451.004.1.050 - CONSTRUCAO DE PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE</b>													
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	78.910,67	0,00	0,00	78.910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.910,67
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	71.574,30	0,00	21.000,00	50.574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.574,30
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>150.484,97</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>129.484,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.484,97</b>
<b>15.451.004.1.069 - CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO PRETO-SEDE</b>													
4.4.90.51.00 - 90	Obras e Instalacoes	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900.000,00</b>
<b>15.451.004.1.070 - CONSTRUCAO DA URBANIZACAO DA ORLA FLUVIAL DO RIO PRETO</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
4.4.90.51.00 - 90 Obras e Instalacoes	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>2.054.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.100,00</b>
<b>15.451.004.2.005 - GESTAO DAS ACOES DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO</b>													
3.1.90.04.00 - 00 Contratacao por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	59.000,00
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	757.400,00	0,00	0,00	757.400,00	59.218,54	326.726,85	65.818,54	273.926,85	65.818,54	273.926,85	0,00	52.800,00	430.673,15
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	162.300,00	0,00	0,00	162.300,00	0,00	136.128,67	13.766,73	57.133,47	27.345,24	57.133,47	0,00	78.995,20	26.171,33
3.1.90.92.00 - 00 Despesas de Exercicios Anteriores	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	49.230,47	350.081,49	30.702,80	85.697,79	58.928,30	85.697,79	0,00	264.383,70	949.918,51
3.3.90.33.00 - 00 Passagens e Despesas com Locomocao	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
3.3.90.34.00 - 00 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	54.100,00	0,00	50.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	91.639,58	424.790,39	47.005,18	257.964,76	45.338,34	256.297,92	1.666,84	166.825,63	2.575.209,61
3.3.90.43.00 - 00 Subvencoes Sociais	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00
3.3.90.48.00 - 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00
3.3.90.92.00 - 00 Despesas de Exercicios Anteriores	16.230,00	107.000,00	0,00	123.230,00	424,01	122.639,62	0,00	122.215,61	0,00	122.215,61	0,00	424,01	590,38
3.3.90.93.00 - 00 Indenizacoes e Restituicoes	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	1.447,54	0,00	1.447,54	0,00	1.447,54	0,00	0,00	3.962,46
3.3.90.93.00 - 24 Indenizacoes e Restituicoes	2.272,20	21.000,00	0,00	23.272,20	8.100,93	22.402,80	8.100,93	22.402,80	8.100,93	22.402,80	0,00	0,00	869,40
3.3.93.39.00 - 00 Outros Serv. Terceiro P.Juricia	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	54.100,00	0,00	54.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
4.5.90.61.00 - 00 Aquisicao de Imoveis	54.100,00	0,00	54.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>5.592.734,20</b>	<b>128.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>5.512.734,20</b>	<b>208.613,53</b>	<b>1.385.217,36</b>	<b>165.394,18</b>	<b>820.788,82</b>	<b>205.531,35</b>	<b>819.121,98</b>	<b>1.666,84</b>	<b>564.428,54</b>	<b>4.127.516,84</b>
<b>15.451.004.2.016 - GESTAO DAS ACOES DE INFRAESTRUTURA ( F I E S )</b>													
3.3.90.30.00 - 30 Material de Consumo	21.640,00	0,00	0,00	21.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.640,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	41.751,68	0,00	41.750,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	118.097,60	0,00	118.090,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60
4.4.90.51.00 - 30 Obras e Instalacoes	21.640,00	0,00	0,00	21.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.640,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>203.129,28</b>	<b>0,00</b>	<b>159.840,00</b>	<b>43.289,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.289,28</b>
<b>15.452.004.2.017 - GESTAO DAS ACOES DO FUNDO ESPECIAL ( F E P )</b>													
3.3.90.30.00 - 42 Material de Consumo	83.503,35	0,00	0,00	83.503,35	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	80.503,35
3.3.90.36.00 - 42 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.608,16	0,00	0,00	9.608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.608,16
3.3.90.39.00 - 42 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	216.400,00	0,00	0,00	216.400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	215.400,00
3.3.90.47.00 - 42 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.385,80	0,00	0,00	2.385,80	0,00	2.000,00	464,90	1.822,70	464,90	1.822,70	0,00	177,30	385,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.92.00 - 42 Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.93.00 - 42 Indenizações e Restituições	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.51.00 - 42 Obras e Instalações	40.558,77	0,00	0,00	40.558,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.558,77
4.4.90.52.00 - 42 Equipamentos e Material Permanente	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,10
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>378.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>464,90</b>	<b>1.822,70</b>	<b>464,90</b>	<b>1.822,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.177,30</b>	<b>372.700,00</b>
<b>15.452.004.2.019 - GESTÃO AS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
3.1.90.04.00 - 00 Contratação por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	11.929,05	0,00	11.900,00	29,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05
3.1.90.13.00 - 00 Obrigações Patronais	2.385,81	0,00	2.300,00	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	59.645,25	0,00	37.250,00	22.395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.395,25
3.3.90.34.00 - 00 Outras Despesas de Pessoal Decorrente de C	54.100,00	0,00	54.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.787,15
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.753.260,00	898.000,00	0,00	3.651.260,00	0,00	3.650.358,96	146.381,63	1.072.401,99	146.381,63	1.072.401,99	0,00	2.577.956,97	901,04
3.3.90.43.00 - 00 Subvenções Sociais	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.92.00 - 00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.93.00 - 00 Indenizações e Restituições	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	35.787,15	0,00	35.700,00	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>2.958.858,96</b>	<b>898.000,00</b>	<b>147.100,00</b>	<b>3.709.758,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650.358,96</b>	<b>146.381,63</b>	<b>1.072.401,99</b>	<b>146.381,63</b>	<b>1.072.401,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577.956,97</b>	<b>59.400,00</b>
<b>15.813.004.1.053 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	66.802,68	0,00	0,00	66.802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.802,68
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalações	343.845,00	0,00	0,00	343.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.845,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>410.647,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.647,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.647,68</b>
<b>16.482.003.1.064 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	208.200,00	0,00	168.000,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalações	208.200,00	0,00	0,00	208.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.200,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>416.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>248.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.400,00</b>
<b>16.482.004.1.006 - PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.787,15
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>35.787,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.787,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.787,15</b>
<b>17.512.004.1.009 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO GERAL</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalações	104.975,60	0,00	0,00	104.975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.975,60
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>116.904,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.904,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.904,65</b>
<b>17.512.004.1.026 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	119.290,50	0,00	0,00	119.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.290,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.51.00 - 23 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.119.290,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.290,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.290,50</b>
<b>25.752.004.1.013 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	139.830,68	0,00	0,00	139.830,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.830,68
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>139.830,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.830,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.830,68</b>
<b>25.752.004.2.020 - GESTAO DAS ACOES DE ILUMINACAO PUBLICA</b>													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	59.645,25	0,00	0,00	59.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.645,25
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	100.000,00	20.625,89	44.593,79	20.625,89	44.593,79	0,00	55.406,21	160.000,00
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	23.858,10	0,00	23.850,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>355.432,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23.850,00</b>	<b>331.582,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.625,89</b>	<b>44.593,79</b>	<b>20.625,89</b>	<b>44.593,79</b>	<b>0,00</b>	<b>55.406,21</b>	<b>231.582,40</b>
<b>26.451.004.1.036 - CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	162.300,00	0,00	0,00	162.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.300,00
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalações	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>270.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.500,00</b>
<b>26.452.004.1.059 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	47.716,20	0,00	0,00	47.716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.716,20
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>47.716,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.716,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.716,20</b>
<b>26.782.004.2.018 - GESTAO DAS ACOES DE INFRAESTRUTURA VIARIA ( C I D E )</b>													
3.3.90.30.00 - 16 Material de Consumo	17.893,58	0,00	0,00	17.893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.893,58
3.3.90.36.00 - 16 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.543,24	0,00	0,00	9.543,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.543,24
3.3.90.39.00 - 16 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.203,80	0,00	0,00	17.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.203,80
3.3.90.47.00 - 16 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.192,90	0,00	0,00	1.192,90	0,00	1.000,00	0,00	53,53	0,00	53,53	0,00	946,47	192,90
4.4.90.51.00 - 16 Obras e Instalações	19.086,48	0,00	0,00	19.086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.086,48
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>64.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,53</b>	<b>0,00</b>	<b>53,53</b>	<b>0,00</b>	<b>946,47</b>	<b>63.920,00</b>
<b>26.782.004.2.021 - GESTAO DAS ACOES DE INFRAESTRUTURA VIARIA</b>													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	119.290,50	0,00	0,00	119.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.290,50
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,10
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	357.871,50	0,00	0,00	357.871,50	0,00	25.000,00	2.500,26	2.500,26	0,00	0,00	2.500,26	22.499,74	332.871,50
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	59.645,25	0,00	0,00	59.645,25	0,00	49.008,14	0,00	49.008,14	0,00	49.008,14	0,00	0,00	10.637,11
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>560.665,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.665,35</b>	<b>0,00</b>	<b>74.008,14</b>	<b>2.500,26</b>	<b>51.508,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49.008,14</b>	<b>2.500,26</b>	<b>22.499,74</b>	<b>486.657,21</b>
<b>4.452.009.1.018 - PROGRAMA DE CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>11.929,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.929,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.929,05</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>20.678.168,91</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>727.790,00</b>	<b>20.976.378,91</b>	<b>208.613,53</b>	<b>5.244.584,46</b>	<b>335.366,86</b>	<b>1.991.169,23</b>	<b>373.003,77</b>	<b>1.987.002,13</b>	<b>4.167,10</b>	<b>3.253.415,23</b>	<b>15.731.794,45</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>20.678.168,91</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>727.790,00</b>	<b>20.976.378,91</b>	<b>208.613,53</b>	<b>5.244.584,46</b>	<b>335.366,86</b>	<b>1.991.169,23</b>	<b>373.003,77</b>	<b>1.987.002,13</b>	<b>4.167,10</b>	<b>3.253.415,23</b>	<b>15.731.794,45</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Maio / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
<b>SECRETARIA: 2060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>														
<b>UNIDADE: 0204000 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES</b>														
<b>15.452.004.1.024 - MODERNIZACAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	59.645,25	0,00	0,00	59.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.645,25
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>119.709,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.709,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.709,78</b>
<b>15.452.004.1.068 - AQUISICAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>26.782.002.2.006 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.410,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	52.771,62	352.424,99	59.371,62	298.964,99	59.371,62	298.964,99	0,00	53.460,00	647.575,01
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	131.668,88	12.468,04	62.782,65	26.428,23	62.782,65	0,00	68.886,23	93.331,12
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,72
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	7.157,43	0,00	0,00	7.157,43	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	5.807,43
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	270.583,46	563.893,79	83.354,13	250.619,79	85.253,38	250.619,79	0,00	313.274,00	636.106,21
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.34.00 - 00	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,10
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	2.650.900,00	0,00	0,00	2.650.900,00	17.586,80	136.400,08	88,72	102.039,05	1.473,72	102.039,05	0,00	34.361,03	2.514.499,92
3.3.90.43.00 - 00	Subvencoes Sociais	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	402,23	0,00	402,23	0,00	402,23	0,00	0,00	790,68
3.3.90.93.00 - 00	Indenizacoes e Restituicoes	1.082,00	2.000,00	0,00	3.082,00	0,00	2.491,04	178,00	2.491,04	178,00	2.491,04	0,00	0,00	590,96
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	11.196,00	11.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,00	42.904,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>5.240.777,89</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.242.777,89</b>	<b>352.137,88</b>	<b>1.200.827,01</b>	<b>155.460,51</b>	<b>718.649,75</b>	<b>172.704,95</b>	<b>718.649,75</b>	<b>0,00</b>	<b>482.177,26</b>	<b>4.041.950,88</b>
<b>26.782.004.1.017 - MODERNIZACAO E AMPLIACAO DA FROTA MUNICIPAL</b>														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.100,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.564.587,67</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.566.587,67</b>	<b>352.137,88</b>	<b>1.200.827,01</b>	<b>155.460,51</b>	<b>718.649,75</b>	<b>172.704,95</b>	<b>718.649,75</b>	<b>0,00</b>	<b>482.177,26</b>	<b>4.365.760,66</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>5.564.587,67</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.566.587,67</b>	<b>352.137,88</b>	<b>1.200.827,01</b>	<b>155.460,51</b>	<b>718.649,75</b>	<b>172.704,95</b>	<b>718.649,75</b>	<b>0,00</b>	<b>482.177,26</b>	<b>4.365.760,66</b>

SECRETARIA: 2070 - SEC. MUN. DA EDUCACAO

UNIDADE: 0205000 - SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Maio / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
<b>12.306.010.2.030 - GESTAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ( PNAE )</b>														
3.3.90.30.00 - 15	Material de Consumo	938.440,24	0,00	0,00	938.440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.440,24
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>938.440,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.440,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.440,24</b>
<b>12.361.010.1.012 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E READEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES</b>														
4.4.90.51.00 - 01	Obras e Instalacoes	119.290,50	0,00	0,00	119.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.290,50
4.4.90.51.00 - 15	Obras e Instalacoes	349.024,80	0,00	0,00	349.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.024,80
4.4.90.51.00 - 22	Obras e Instalacoes	119.290,50	0,00	0,00	119.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.290,50
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>587.605,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.605,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.605,80</b>
<b>12.361.010.1.014 - CONSTRUCAO DE ESCOLAS NOS BAIRROS STA.HELENA,CHAPADAO E PROGRESSO</b>														
4.4.90.51.00 - 01	Obras e Instalacoes	119.290,50	0,00	8.000,00	111.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.290,50
4.4.90.51.00 - 15	Obras e Instalacoes	238.581,00	0,00	0,00	238.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.581,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>357.871,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>349.871,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.871,50</b>
<b>12.361.010.1.061 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS</b>														
4.4.90.51.00 - 22	Obras e Instalacoes	119.290,50	0,00	0,00	119.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.290,50
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>119.290,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.290,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.290,50</b>
<b>12.361.010.2.007 - GESTAO DAS ACOES DA SEC. MUN. DA EDUCACAO</b>														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.929,05
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	540.280,00	41.368,54	223.792,68	41.368,54	223.792,68	0,00	316.487,32	309.720,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	130.944,30	8.687,39	46.996,46	18.040,35	46.996,46	0,00	83.947,84	59.055,70
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	17.893,58	0,00	0,00	17.893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.893,58
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	450.000,00	0,00	30.000,00	420.000,00	30.621,29	207.567,47	2.121,29	11.067,47	5.525,89	11.067,47	0,00	196.500,00	212.432,53
3.3.90.31.00 - 00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.34.00 - 00	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	21.640,00	0,00	0,00	21.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.640,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.893,58	0,00	15.000,00	2.893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,58
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	150.000,00	202.000,00	0,00	352.000,00	24.544,10	320.674,17	14.971,06	193.775,74	12.471,06	191.275,74	2.500,00	126.898,43	31.325,83
3.3.90.43.00 - 00	Subvencoes Sociais	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.47.00 - 00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	173.120,00	0,00	172.420,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	8.269,75	0,00	8.269,75	0,00	8.269,75	0,00	0,00	11.730,25
3.3.90.93.00 - 00	Indenizacoes e Restituicoes	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	0,00	251,25	0,00	251,25	0,00	251,25	0,00	0,00	3.327,47
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	35.787,15	0,00	20.000,00	15.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.787,15
4.5.90.61.00 - 00	Aquisicao de Imoveis	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>1.990.928,60</b>	<b>202.000,00</b>	<b>270.990,00</b>	<b>1.921.938,60</b>	<b>55.165,39</b>	<b>1.208.986,94</b>	<b>67.148,28</b>	<b>484.153,35</b>	<b>77.405,84</b>	<b>481.653,35</b>	<b>2.500,00</b>	<b>724.833,59</b>	<b>712.951,66</b>
<b>12.361.010.2.025 - GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%</b>													
3.1.90.04.00 - 01	Contratacao por Tempo Determinado	216.400,00	0,00	98.000,00	118.400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	117.400,00
3.1.90.11.00 - 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	9.738.000,00	0,00	0,00	9.738.000,00	664.548,25	3.867.077,31	570.474,73	3.773.003,79	570.474,73	3.773.003,79	94.073,52	5.870.922,69
3.1.90.13.00 - 01	Obrigaçoes Patronais	1.623.000,00	0,00	0,00	1.623.000,00	0,00	1.221.000,00	120.153,18	795.027,28	234.934,71	795.027,28	425.972,72	402.000,00
3.1.90.92.00 - 01	Despesas de Exercicios Anteriores	1.082,00	0,00	1.000,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
3.3.90.14.00 - 01	Diarias - Civil	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00
3.3.90.18.00 - 01	Auxilio Financeiro a Estudantes	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00
3.3.90.30.00 - 01	Material de Consumo	715.743,00	0,00	0,00	715.743,00	235.400,00	437.400,00	11.855,25	13.265,68	4.955,25	6.365,68	6.900,00	278.343,00
3.3.90.32.00 - 01	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
3.3.90.33.00 - 01	Passagens e Despesas com Locomocao	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
3.3.90.34.00 - 01	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
3.3.90.36.00 - 01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27.050,00	13.000,00	0,00	40.050,00	0,00	39.324,00	3.256,00	14.576,00	3.256,00	14.576,00	24.748,00	726,00
3.3.90.39.00 - 01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	3.191.900,00	0,00	5.000,00	3.186.900,00	35.969,61	453.363,16	15.667,66	336.238,86	6.667,66	327.238,86	117.124,30	2.733.536,84
3.3.90.43.00 - 01	Subvencoes Sociais	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
3.3.90.47.00 - 01	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00
3.3.90.92.00 - 01	Despesas de Exercicios Anteriores	2.164,00	10.000,00	2.000,00	10.164,00	1.680,52	9.952,81	0,00	8.272,29	0,00	8.272,29	1.680,52	211,19
3.3.90.93.00 - 01	Indenizacoes e Restituicoes	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00
4.4.90.51.00 - 01	Obras e Instalacoes	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.787,15
4.4.90.52.00 - 01	Equipamentos e Material Permanente	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
4.5.90.61.00 - 01	Aquisicao de Imoveis	54.100,00	0,00	7.000,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>15.728.574,15</b>	<b>23.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>15.638.574,15</b>	<b>937.598,38</b>	<b>6.029.117,28</b>	<b>721.406,82</b>	<b>4.940.383,90</b>	<b>820.288,35</b>	<b>4.924.483,90</b>	<b>15.900,00</b>	<b>9.609.456,87</b>
<b>12.361.010.2.028 - GESTAO DAS ACOES DO SALARIO - EDUCACAO ( Q S E )</b>													
3.3.90.30.00 - 04	Material de Consumo	296.500,46	0,00	0,00	296.500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.500,46
3.3.90.36.00 - 04	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.929,04	0,00	0,00	11.929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,04
3.3.90.39.00 - 04	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	492.669,77	0,00	0,00	492.669,77	0,00	1.000,00	0,00	10,45	0,00	10,45	989,55	491.669,77
4.4.90.51.00 - 04	Obras e Instalacoes	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,10
4.4.90.52.00 - 04	Equipamentos e Material Permanente	29.822,63	0,00	0,00	29.822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.822,63
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>854.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>989,55</b>	<b>853.780,00</b>
<b>12.361.010.2.029 - GESTAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE</b>													
3.3.90.30.00 - 15	Material de Consumo	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	34.787,15
3.3.90.36.00 - 15	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,72
3.3.90.39.00 - 15	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	20.279,39	0,00	0,00	20.279,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.279,39
4.4.90.52.00 - 15	Equipamentos e Material Permanente	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.787,15
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>95.432,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.432,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>94.432,41</b>
<b>12.361.010.2.031 - GESTAO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>													
3.3.90.36.00 - 15	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 15 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.900,28	0,00	0,00	184.900,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.900,28
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>196.829,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.829,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.829,33</b>
<b>12.361.010.2.032 - GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( RECURSOS VINCULADOS )</b>													
3.1.90.04.00 - 15 Contratacao por Tempo Determinado	9.543,24	0,00	0,00	9.543,24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.543,24
3.1.90.11.00 - 15 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	0,00
3.1.90.13.00 - 15 Obrigacoes Patronais	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	192,91
3.3.90.14.00 - 15 Diarias - Civil	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.30.00 - 15 Material de Consumo	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05
3.3.90.32.00 - 15 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.36.00 - 15 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.39.00 - 15 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	2.118,63	0,00	2.118,63	0,00	2.118,63	0,00	0,00	9.810,42
4.4.90.51.00 - 15 Obras e Instalacoes	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
4.4.90.52.00 - 15 Equipamentos e Material Permanente	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>44.137,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.137,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.311,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192,91</b>	<b>38.825,97</b>
<b>12.362.010.2.026 - GESTAO DAS ACOES DO ENSINO MEDIO</b>													
3.1.90.04.00 - 00 Contratacao por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	11.929,05	0,00	11.920,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>15.507,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15.490,00</b>	<b>17,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,77</b>
<b>12.362.010.2.063 - GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE-BA</b>													
3.3.90.30.00 - 22 Material de Consumo	7.157,43	0,00	0,00	7.157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,43
3.3.90.36.00 - 22 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.39.00 - 22 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.787,15
4.4.90.52.00 - 22 Equipamentos e Material Permanente	16.700,67	0,00	0,00	16.700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,67
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>65.609,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.609,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.609,78</b>
<b>12.365.010.1.033 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO / REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS</b>													
4.4.90.51.00 - 01 Obras e Instalacoes	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.858,10
4.4.90.51.00 - 15 Obras e Instalacoes	119.290,50	0,00	0,00	119.290,50	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	113.290,50
4.4.90.51.00 - 22 Obras e Instalacoes	574.186,60	0,00	0,00	574.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.186,60
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>717.335,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.335,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>701.335,20</b>
<b>12.365.010.1.071 - CONSTRUCAO DE BRINQUEDOTECAS NAS UNIDADES ESCOLARES ED.INFANTIL</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	97.380,00	0,00	92.380,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	10.820,00	0,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>108.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.365.010.2.027 - GESTAO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL</b>													
3.1.90.04.00 - 01 Contratacao por Tempo Determinado	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.1.90.11.00 - 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	155.077,65	0,00	49.000,00	106.077,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.077,65
3.1.90.13.00 - 01	Obrigações Patronais	29.822,63	0,00	0,00	29.822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.822,63
3.3.90.14.00 - 01	Diárias - Civil	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.30.00 - 01	Material de Consumo	5.964,53	49.000,00	0,00	54.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.964,53
3.3.90.36.00 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.39.00 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,10
3.3.90.92.00 - 01	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.93.00 - 01	Indenizações e Restituições	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
4.4.90.51.00 - 01	Obras e Instalações	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
4.4.90.52.00 - 01	Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	49.000,00	0,00	54.964,53	54.182,35	54.182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.182,35	782,18
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>240.966,84</b>	<b>98.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>289.966,84</b>	<b>54.182,35</b>	<b>54.182,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.182,35</b>	<b>235.784,49</b>
<b>12.365.010.2.084 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CRECHES</b>														
3.1.90.04.00 - 01	Contratação por Tempo Determinado	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00
3.1.90.11.00 - 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	86.560,00	0,00	0,00	86.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.560,00
3.1.90.13.00 - 01	Obrigações Patronais	18.177,60	0,00	0,00	18.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177,60
3.3.90.14.00 - 01	Diárias - Civil	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
3.3.90.30.00 - 01	Material de Consumo	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00
3.3.90.32.00 - 01	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
3.3.90.36.00 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00
3.3.90.39.00 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00
3.3.90.92.00 - 01	Despesas de Exercícios Anteriores	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00
3.3.90.93.00 - 01	Indenizações e Restituições	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00
4.4.90.51.00 - 01	Obras e Instalações	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00
4.4.90.52.00 - 01	Equipamentos e Material Permanente	5.410,00	49.000,00	0,00	54.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.410,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>154.509,60</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.509,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.509,60</b>
<b>12.366.010.2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TOPA</b>														
3.3.90.30.00 - 22	Material de Consumo	14.314,86	0,00	0,00	14.314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.314,86
3.3.90.36.00 - 22	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.385,80	0,00	0,00	2.385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,80
3.3.90.39.00 - 22	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
4.4.90.52.00 - 22	Equipamentos e Material Permanente	7.157,43	0,00	0,00	7.157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,43
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>29.822,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.822,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.822,62</b>
<b>12.366.010.2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DO EJA</b>														
3.3.90.30.00 - 15	Material de Consumo	17.893,58	0,00	0,00	17.893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.893,58
3.3.90.36.00 - 15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.39.00 - 15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,10
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>47.716,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.716,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.716,21</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>22.293.558,06</b>	<b>372.000,00</b>	<b>559.680,00</b>	<b>22.105.878,06</b>	<b>1.046.946,12</b>	<b>7.320.598,11</b>	<b>788.555,10</b>	<b>5.426.666,33</b>	<b>897.694,19</b>	<b>5.408.266,33</b>	<b>18.400,00</b>	<b>1.893.931,78</b>	<b>14.785.279,95</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Maio / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
<b>UNIDADE: 0220000 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>														
<b>12.361.010.2.007 - GESTAO DAS ACOES DA SEC. MUN. DA EDUCACAO</b>														
3.3.90.18.00 - 00	Auxilio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.010.2.025 - GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%</b>														
4.4.90.30.00 - 01	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>22.293.558,06</b>	<b>372.000,00</b>	<b>559.680,00</b>	<b>22.105.878,06</b>	<b>1.046.946,12</b>	<b>7.320.598,11</b>	<b>788.555,10</b>	<b>5.426.666,33</b>	<b>897.694,19</b>	<b>5.408.266,33</b>	<b>18.400,00</b>	<b>1.893.931,78</b>	<b>14.785.279,95</b>
<b>SECRETARIA: 2090 - SEC. MUN. DE AÇAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA</b>														
<b>UNIDADE: 0207000 - SEC. MUN. DE AÇAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA</b>														
<b>8.244.003.2.009 - GESTAO DA SEC. MUN. DE AÇAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA</b>														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	119.290,50	0,00	0,00	119.290,50	0,00	11.755,00	0,00	11.755,00	0,00	11.755,00	0,00	0,00	107.535,50
3.1.90.13.00 - 00	Obrigaçoes Patronais	25.051,01	0,00	0,00	25.051,01	0,00	2.500,00	0,00	2.468,55	0,00	2.468,55	0,00	31,45	22.551,01
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.964,53
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	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 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.964,53	21.000,00	0,00	26.964,53	3.779,20	3.779,20	3.779,20	3.779,20	3.779,20	3.779,20	0,00	0,00	23.185,33
3.3.90.41.00 - 00	Contribuicoes	17.893,58	0,00	0,00	17.893,58	2.200,00	11.000,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	11.000,00	0,00	0,00	6.893,58
3.3.90.43.00 - 00	Subvencoes Sociais	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.47.00 - 00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	44.460,00	180.420,00	44.460,00	174.420,00	44.460,00	174.420,00	0,00	6.000,00	419.580,00
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.93.00 - 00	Indenizaçoes e Restituicoes	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>799.671,95</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.671,95</b>	<b>50.439,20</b>	<b>210.454,20</b>	<b>50.439,20</b>	<b>203.422,75</b>	<b>50.439,20</b>	<b>203.422,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.031,45</b>	<b>610.217,75</b>
<b>8.244.003.2.040 - GESTAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - F I E S</b>														
3.3.90.30.00 - 30	Material de Consumo	34.659,15	0,00	0,00	34.659,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.659,15
3.3.90.32.00 - 30	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.36.00 - 30	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00
3.3.90.39.00 - 30	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	11.090,50	0,00	0,00	11.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090,50
3.3.90.41.00 - 30	Contribuicoes	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.48.00 - 30	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.51.00 - 30	Obras e Instalacoes	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>64.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.920,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>864.591,95</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.591,95</b>	<b>50.439,20</b>	<b>210.454,20</b>	<b>50.439,20</b>	<b>203.422,75</b>	<b>50.439,20</b>	<b>203.422,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.031,45</b>	<b>675.137,75</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>864.591,95</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.591,95</b>	<b>50.439,20</b>	<b>210.454,20</b>	<b>50.439,20</b>	<b>203.422,75</b>	<b>50.439,20</b>	<b>203.422,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.031,45</b>	<b>675.137,75</b>
<b>SECRETARIA: 2100 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS</b>														
<b>UNIDADE: 0208000 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS</b>														
<b>18.541.011.1.031 - CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	78.910,67	0,00	0,00	78.910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.910,67
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	119.290,50	0,00	0,00	119.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.290,50
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>198.201,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.201,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.201,17</b>
<b>18.541.011.2.010 - GESTAO DA SEC.MUN. MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS</b>														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	32.040,73	0,00	30.000,00	2.040,73	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,73
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	432.800,00	0,00	0,00	432.800,00	34.884,66	226.382,60	37.744,66	169.182,60	37.744,66	169.182,60	0,00	57.200,00	206.417,40
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	101.396,93	0,00	0,00	101.396,93	0,00	85.016,95	8.711,78	36.313,75	16.654,96	36.313,75	0,00	48.703,20	16.379,98
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	59.645,25	114.000,00	0,00	173.645,25	37.253,88	173.255,83	3.972,89	7.755,83	3.972,89	7.755,83	0,00	165.500,00	389,42
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.34.00 - 00	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	21.640,00	0,00	0,00	21.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.640,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.121,96	0,00	0,00	13.121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.121,96
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	95.575,77	67.000,00	0,00	162.575,77	17.586,80	161.848,23	281,01	17.406,98	281,01	17.406,98	0,00	144.441,25	727,54
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	439,46	0,00	439,46	0,00	439,46	0,00	0,00	753,45
3.3.90.93.00 - 00	Indenizacoes e Restituicoes	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
4.5.90.61.00 - 00	Aquisicao de Imoveis	59.645,25	0,00	0,00	59.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.645,25
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>845.688,55</b>	<b>181.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>996.688,55</b>	<b>89.725,34</b>	<b>647.943,07</b>	<b>50.710,34</b>	<b>231.098,62</b>	<b>58.653,52</b>	<b>231.098,62</b>	<b>0,00</b>	<b>416.844,45</b>	<b>348.745,48</b>
<b>18.541.011.2.045 - GESTAO DE PROGRAMAS DE CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL</b>														
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.964,53	30.000,00	0,00	35.964,53	4.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	464,53
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.578,72	0,00	3.570,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	11.929,05	0,00	11.420,00	509,05	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	9,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Maio / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>29.822,67</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.320,00</b>	<b>36.502,67</b>	<b>5.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>502,67</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.073.712,39</b>	<b>211.000,00</b>	<b>53.320,00</b>	<b>1.231.392,39</b>	<b>94.725,34</b>	<b>683.943,07</b>	<b>50.710,34</b>	<b>231.098,62</b>	<b>58.653,52</b>	<b>231.098,62</b>	<b>0,00</b>	<b>452.844,45</b>	<b>547.449,32</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.073.712,39</b>	<b>211.000,00</b>	<b>53.320,00</b>	<b>1.231.392,39</b>	<b>94.725,34</b>	<b>683.943,07</b>	<b>50.710,34</b>	<b>231.098,62</b>	<b>58.653,52</b>	<b>231.098,62</b>	<b>0,00</b>	<b>452.844,45</b>	<b>547.449,32</b>
<b>SECRETARIA: 2110 - SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM</b>														
<b>UNIDADE: 0209000 - SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM</b>														
<b>17.511.004.1.010 - ABERTURA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANO</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	113.610,00	0,00	0,00	113.610,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	113.110,00
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalações	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.787,15
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05	
4.4.90.52.00 - 24	Equipamentos e Material Permanente	17.893,58	0,00	0,00	17.893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.893,58	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>179.219,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.219,78</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>178.719,78</b>
<b>20.606.005.1.016 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	66.284,96	0,00	60.000,00	6.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,96
4.4.90.52.00 - 24	Equipamentos e Material Permanente	88.990,71	0,00	0,00	88.990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.990,71
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>155.275,67</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>95.275,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.275,67</b>
<b>20.606.005.2.011 - GESTAO DA SEC.MUN. AGRIC.COMBATE A SECA E A ESTIAGEM</b>														
3.1.90.04.00 - 00	Contratação por Tempo Determinado	75.740,00	0,00	0,00	75.740,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	74.740,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	595.100,00	0,00	0,00	595.100,00	66.857,34	344.219,49	73.457,34	290.759,49	73.457,34	290.759,49	0,00	53.460,00	250.880,51
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	99.745,02	15.426,04	61.059,50	30.125,71	61.059,50	0,00	38.685,52	8.454,98
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	270.500,00	258.000,00	0,00	528.500,00	95.985,76	523.218,91	25.513,39	33.745,16	27.523,15	33.745,16	0,00	489.473,75	5.281,09
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.34.00 - 00	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.157,43	0,00	0,00	7.157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,43
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.298.400,00	0,00	0,00	1.298.400,00	117.586,80	730.523,70	3.875,25	336.397,81	3.875,25	336.397,81	0,00	394.125,89	567.876,30
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	417,60	0,00	417,60	0,00	417,60	0,00	0,00	775,31
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	552,91
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	95.432,40	0,00	0,00	95.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.432,40
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	59.645,25	0,00	0,00	59.645,25	0,00	17.488,00	0,00	16.488,00	0,00	16.488,00	0,00	1.000,00	42.157,25





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Maio / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
4.5.90.61.00 - 00 Aquisicao de Imoveis	59.645,25	0,00	0,00	59.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.645,25
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>2.637.042,32</b>	<b>258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895.042,32</b>	<b>280.429,90</b>	<b>1.717.252,72</b>	<b>118.272,02</b>	<b>739.507,56</b>	<b>134.981,45</b>	<b>739.507,56</b>	<b>0,00</b>	<b>977.745,16</b>	<b>1.177.789,60</b>	
<b>20.606.005.2.047 - GESTAO DAS ACOES DE APOIO AO PROD. RURAL E AGRIC. FAMILIAR</b>														
3.3.90.32.00 - 00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	23.858,10	118.000,00	0,00	141.858,10	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	858,10
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>31.015,54</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.015,54</b>	<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.015,54</b>
<b>20.606.005.2.070 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC</b>														
3.1.90.04.00 - 00 Contratacao por Tempo Determinado	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	30.377,15	0,00	30.370,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	8.350,34	0,00	8.340,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	3.578,72	0,00	3.570,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.30.00 - 24 Material de Consumo	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.32.00 - 00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.32.00 - 24 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.34.00 - 00 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.36.00 - 24 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	8.862,09	0,00	8.860,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09
3.3.90.39.00 - 24 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	59.645,25	0,00	0,00	59.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.645,25
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
4.4.90.52.00 - 24 Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>181.833,38</b>	<b>0,00</b>	<b>86.340,00</b>	<b>95.493,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.493,38</b>
<b>20.608.005.1.052 - CONSTRUCAO DO MERCADO AGRICOLA MUNICIPAL</b>														
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	7.157,43	0,00	0,00	7.157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,43
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	59.645,25	0,00	0,00	59.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.645,25
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>72.767,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.767,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.767,21</b>
<b>20.608.005.2.046 - GESTAO DAS ACOES DA VAQUEJADA</b>														
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	35.787,15	0,00	35.780,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
3.3.90.31.00 - 00 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	11.929,05	0,00	11.920,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
3.3.90.32.00 - 00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	2.380.400,00	0,00	0,00	2.380.400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.379.900,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>2.443.623,98</b>	<b>0,00</b>	<b>63.190,00</b>	<b>2.380.433,98</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.379.933,98</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>5.700.777,88</b>	<b>376.000,00</b>	<b>209.530,00</b>	<b>5.867.247,88</b>	<b>421.929,90</b>	<b>1.859.252,72</b>	<b>118.272,02</b>	<b>739.507,56</b>	<b>134.981,45</b>	<b>739.507,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.745,16</b>	<b>4.007.995,16</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>5.700.777,88</b>	<b>376.000,00</b>	<b>209.530,00</b>	<b>5.867.247,88</b>	<b>421.929,90</b>	<b>1.859.252,72</b>	<b>118.272,02</b>	<b>739.507,56</b>	<b>134.981,45</b>	<b>739.507,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.745,16</b>	<b>4.007.995,16</b>
<b>SECRETARIA: 2120 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO</b>													
<b>UNIDADE: 0212000 - SEC. MUN. DE DESEVOLV. INDUSTRIA E COMERCIO</b>													
<b>20.661.005.1.037 - CONSTRUCAO DE UM ABATEDOURO MUNICIPAL</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	23.858,10	0,00	23.000,00	858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,10
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	555.801,73	0,00	0,00	555.801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.801,73
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	5.900,00	64,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53
4.4.90.52.00 - 24 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>685.624,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>656.724,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.724,36</b>
<b>22.661.004.1.056 - IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	356.872,50	0,00	263.920,00	92.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.952,50
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.787,15
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	113.610,00	0,00	110.000,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>506.269,65</b>	<b>0,00</b>	<b>373.920,00</b>	<b>132.349,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.349,65</b>
<b>22.661.006.2.077 - GESTAO DAS ACOES DA SEC.DE DESENV. INDUSTRIA E COMERCIO</b>													
3.1.90.04.00 - 00 Contratacao por Tempo Determinado	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.385,81
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	143.148,60	0,00	0,00	143.148,60	19.952,42	139.262,42	26.552,42	79.862,42	26.552,42	79.862,42	0,00	59.400,00	3.886,18
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	11.929,05	33.000,00	0,00	44.929,05	0,00	44.247,40	5.576,01	16.771,11	9.139,71	16.771,11	0,00	27.476,29	681,65
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	525,81
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,72
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	23.358,10
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	3.578,72	0,00	2.810,00	768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,72
4.5.90.61.00 - 00 Aquisicao de Imoveis	47.716,20	0,00	44.000,00	3.716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,20
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>250.510,06</b>	<b>33.000,00</b>	<b>46.810,00</b>	<b>236.700,06</b>	<b>19.952,42</b>	<b>186.869,82</b>	<b>32.128,43</b>	<b>98.493,53</b>	<b>35.692,13</b>	<b>98.493,53</b>	<b>0,00</b>	<b>88.376,29</b>	<b>49.830,24</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.442.404,07</b>	<b>33.000,00</b>	<b>449.630,00</b>	<b>1.025.774,07</b>	<b>19.952,42</b>	<b>186.869,82</b>	<b>32.128,43</b>	<b>98.493,53</b>	<b>35.692,13</b>	<b>98.493,53</b>	<b>0,00</b>	<b>88.376,29</b>	<b>838.904,25</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>1.442.404,07</b>	<b>33.000,00</b>	<b>449.630,00</b>	<b>1.025.774,07</b>	<b>19.952,42</b>	<b>186.869,82</b>	<b>32.128,43</b>	<b>98.493,53</b>	<b>35.692,13</b>	<b>98.493,53</b>	<b>0,00</b>	<b>88.376,29</b>	<b>838.904,25</b>
<b>SECRETARIA: 2130 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>													
<b>UNIDADE: 0211000 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>													
<b>12.361.010.1.035 - CONSTRUCAO DO CENTRO AVANÇADO EDUCACIONAL E CULTURAL DE FORMOSA DO RIO PRETO</b>													
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	178.935,75	0,00	0,00	178.935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.935,75
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>178.935,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.935,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.935,75</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
<b>13.392.008.1.051 - CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTO DE CULTURA</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	59.645,25	0,00	0,00	59.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.645,25
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>65.609,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.609,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.609,78</b>
<b>13.392.008.2.048 - GESTAO DAS ACOES CULTURAIS E RELIGIOSAS</b>														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.31.00 - 00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.314,86	0,00	0,00	14.314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.314,86
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	131.219,55	0,00	0,00	131.219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.219,55
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>157.463,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.463,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.463,47</b>
<b>13.392.008.2.051 - GESTAO DAS ACOES DO FUNDO DE CULTURA (FCBA)</b>														
3.3.90.18.00 - 10	Auxilio Financeiro a Estudantes	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.30.00 - 10	Material de Consumo	6.383,80	0,00	0,00	6.383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,80
3.3.90.31.00 - 10	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	1.192,88	0,00	0,00	1.192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,88
3.3.90.32.00 - 10	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.33.00 - 10	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.36.00 - 10	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.893,58	0,00	0,00	17.893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.893,58
3.3.90.39.00 - 10	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	20.279,39	0,00	0,00	20.279,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.279,39
4.4.90.51.00 - 10	Obras e Instalacoes	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.52.00 - 10	Equipamentos e Material Permanente	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.100,00</b>
<b>13.813.008.2.013 - GESTAO DAS ACOES SEC. CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	92,91
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	382.838,65	0,00	0,00	382.838,65	44.206,11	358.207,52	57.406,11	245.127,52	57.406,11	245.127,52	0,00	113.080,00	24.631,13
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	59.645,25	48.000,00	0,00	107.645,25	0,00	107.541,26	12.055,28	51.494,39	23.664,70	51.494,39	0,00	56.046,87	103,99
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.000,00	192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,91
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	95.432,40	86.000,00	0,00	181.432,40	33.500,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00	5.932,40
3.3.90.31.00 - 00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.34.00 - 00	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.820,00	0,00	10.810,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	41.751,68	0,00	0,00	41.751,68	0,00	15.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	0,00	10.500,00	26.751,68
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	290.000,00	27.000,00	0,00	317.000,00	18.981,36	316.057,92	2.483,86	137.594,50	2.483,86	137.594,50	0,00	178.463,42	942,08
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	3.000,00	0,00	4.192,91	192,96	3.236,82	0,00	3.043,86	0,00	3.043,86	0,00	192,96	956,09
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	1.192,91	3.000,00	0,00	4.192,91	2.768,89	3.240,75	2.618,89	3.090,75	2.618,89	3.090,75	0,00	150,00	952,16
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
4.5.90.61.00 - 00	Aquisição de Imóveis	59.645,25	0,00	59.640,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>968.763,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>1.058.363,00</b>	<b>99.649,32</b>	<b>979.884,27</b>	<b>76.064,14</b>	<b>444.851,02</b>	<b>87.673,56</b>	<b>444.851,02</b>	<b>0,00</b>	<b>535.033,25</b>	<b>78.478,73</b>
<b>23.695.008.2.068 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA AO TURISMO SUSTENTÁVEL</b>														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>23.858,12</b>	<b>0,00</b>	<b>23.840,00</b>	<b>18,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,12</b>
<b>27.812.008.1.005 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	162.300,00	0,00	0,00	162.300,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	152.300,00
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalações	681.660,00	0,00	0,00	681.660,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	671.660,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>843.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>823.960,00</b>
<b>27.812.008.1.022 - READEQUAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA PARA PRÁTICA ESPORTIVAS</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalações	119.290,50	0,00	0,00	119.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.290,50
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>131.219,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.219,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.219,55</b>
<b>27.812.008.1.032 - CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	91.209,52	0,00	0,00	91.209,52	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	81.209,52
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalações	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>1.066.209,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.209,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.056.209,52</b>
<b>27.812.008.1.034 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO/ANFITEATRO</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	757.400,00	0,00	700.000,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>757.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.400,00</b>
<b>27.812.008.1.066 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	216.400,00	0,00	216.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalações	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>324.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>108.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.600,00</b>
<b>27.812.008.2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E LAZER</b>														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	29.822,63	0,00	29.820,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63
3.3.90.31.00 - 00	Premiações Cult, Artíst. Científicas, Desp. e c	11.929,05	0,00	11.920,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.929,05	0,00	11.920,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	32.460,00	0,00	0,00	32.460,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	31.960,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>89.719,45</b>	<b>0,00</b>	<b>57.230,00</b>	<b>32.489,45</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>31.989,45</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.661.838,64</b>	<b>167.000,00</b>	<b>1.074.470,00</b>	<b>3.754.368,64</b>	<b>99.649,32</b>	<b>1.010.384,27</b>	<b>76.064,14</b>	<b>444.851,02</b>	<b>87.673,56</b>	<b>444.851,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743.984,37</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>4.661.838,64</b>	<b>167.000,00</b>	<b>1.074.470,00</b>	<b>3.754.368,64</b>	<b>99.649,32</b>	<b>1.010.384,27</b>	<b>76.064,14</b>	<b>444.851,02</b>	<b>87.673,56</b>	<b>444.851,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743.984,37</b>

SECRETARIA: 2140 - SEC. MUN. DE ACOMP. POLITICAS ESTRAT. PROGRAMAS E PROJETOS

UNIDADE: 0210000 - SEC. MUN. DE ACOMP POLITICAS EST, PROG E PROJ

### 4.122.009.2.012 - GESTAO DA SEC. DE ACOMPANHAMENTO DE POLITICAS ESTRATEGICAS, PROGRAMAS E PROJETOS

3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	5.964,53	0,00	5.900,00	64,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	131.219,55	0,00	130.000,00	1.219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,55
3.1.90.13.00 - 00	Obrigaes Patronais	11.929,05	0,00	11.900,00	29,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	1.192,91	0,00	1.100,00	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.964,53	0,00	5.900,00	64,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	1.100,00	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	1.100,00	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	5.900,00	64,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5.464,53
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.100,00	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91
3.3.90.93.00 - 00	Indenizacoes e Restituicoes	1.192,91	0,00	1.100,00	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>176.549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>166.290,00</b>	<b>10.259,99</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9.759,99</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>176.549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>166.290,00</b>	<b>10.259,99</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9.759,99</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>176.549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>166.290,00</b>	<b>10.259,99</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9.759,99</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>75.231.122,71</b>	<b>3.101.000,00</b>	<b>4.135.730,00</b>	<b>74.196.392,71</b>	<b>3.018.069,36</b>	<b>25.357.496,00</b>	<b>2.586.243,63</b>	<b>14.751.821,98</b>	<b>2.796.462,48</b>	<b>14.565.660,73</b>	<b>186.161,25</b>	<b>48.838.896,71</b>

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SECRETARIA: 2081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

### 10.301.012.1.007 - REFORMA DO HOSPITAL ALTINO

4.4.90.51.00 - 23	Obras e Instalacoes	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
4.4.90.52.00 - 02	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>

### 10.301.012.1.008 - CONSTRUCAO/REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - P S F

4.4.90.51.00 - 02	Obras e Instalacoes	47.716,20	0,00	27.000,00	20.716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.716,20
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalacoes	397.635,00	0,00	299.860,00	97.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.775,00
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>469.209,30</b>	<b>0,00</b>	<b>326.860,00</b>	<b>142.349,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.349,30</b>
<b>10.301.012.1.015 - CONSTRUCAO SEDE SECRETARIA DE SAUDE</b>													
4.4.90.51.00 - 02 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.012.1.065 - CONSTRUCAO DO CEO</b>													
4.4.90.51.00 - 02 Obras e Instalacoes	216.400,00	0,00	216.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.51.00 - 14 Obras e Instalacoes	108.200,00	0,00	108.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00 - 23 Obras e Instalacoes	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>378.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.700,00</b>
<b>10.301.012.2.008 - GESTAO DAS ACOES DA SEC. MUN. DA SAUDE</b>													
3.1.90.11.00 - 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	52.140,00	6.600,00	32.340,00	6.600,00	32.340,00	0,00	19.800,00	27.860,00
3.1.90.13.00 - 02 Obrigacoes Patronais	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.820,00
3.1.90.92.00 - 02 Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.192,91	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 - 02 Diarias - Civil	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.30.00 - 02 Material de Consumo	2.385,81	9.000,00	0,00	11.385,81	859,50	10.859,50	859,50	859,50	859,50	859,50	0,00	10.000,00	526,31
3.3.90.33.00 - 02 Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	1.192,91	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 - 02 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.820,00	0,00	10.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
3.3.90.36.00 - 02 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.39.00 - 02 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	190.000,00	198.000,00	180.000,00	208.000,00	425,00	146.472,96	425,00	136.472,96	425,00	136.472,96	0,00	10.000,00	61.527,04
3.3.90.43.00 - 02 Subvencoes Sociais	2.385,81	0,00	2.385,81	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 - 02 Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.192,91	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 - 02 Indenizacoes e Restituicoes	1.192,91	2.000,00	1.192,91	2.000,00	0,00	1.230,00	1.060,00	1.230,00	1.060,00	1.230,00	0,00	0,00	770,00
4.4.90.51.00 - 02 Obras e Instalacoes	1.192,91	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 02 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00 - 02 Aquisicao de Imoveis	1.192,91	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>335.954,90</b>	<b>209.000,00</b>	<b>224.543,27</b>	<b>320.411,63</b>	<b>1.284,50</b>	<b>211.702,46</b>	<b>8.944,50</b>	<b>170.902,46</b>	<b>8.944,50</b>	<b>170.902,46</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>108.709,17</b>
<b>10.301.012.2.033 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 15%</b>													
3.1.90.04.00 - 02 Contratacao por Tempo Determinado	2.705.000,00	6.000,00	2.700.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	4.869.000,00	0,00	1.267.390,00	3.601.610,00	170.226,66	1.440.419,88	290.008,71	1.404.771,96	290.008,71	1.404.771,96	0,00	35.647,92	2.161.190,12
3.1.90.13.00 - 02 Obrigacoes Patronais	1.406.600,00	0,00	645.000,00	761.600,00	0,00	761.000,00	61.757,35	299.648,45	123.787,31	299.648,45	0,00	461.351,55	600,00
3.1.90.92.00 - 02 Despesas de Exercicios Anteriores	2.164,00	0,00	2.160,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.14.00 - 02 Diarias - Civil	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	18.517,50	97.581,00	18.517,50	97.513,50	16.380,00	85.588,50	11.925,00	67,50	10.619,00
3.3.90.30.00 - 02 Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	200.000,00	2.800.000,00	408.757,71	2.110.131,70	509.354,97	1.672.781,77	440.239,03	1.576.129,58	96.652,19	437.349,93	689.868,30
3.3.90.32.00 - 02 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.385,81	19.000,00	0,00	21.385,81	5.095,78	20.591,78	5.095,78	20.591,78	5.095,78	20.591,78	0,00	0,00	794,03
3.3.90.33.00 - 02 Passagens e Despesas com Locomocao	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00
3.3.90.34.00 - 02 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	108.200,00	0,00	50.000,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
3.3.90.36.00 - 02 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21.640,00	1.228.000,00	0,00	1.249.640,00	62.718,24	1.248.878,34	162.051,38	1.156.123,74	170.667,62	1.156.123,74	0,00	92.754,60	761,66



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Maio / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.39.00 - 02	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	6.500.000,00	6.624.000,00	500.000,00	12.624.000,00	535.968,36	12.364.104,39	726.804,28	2.824.074,15	694.635,28	2.785.284,15	38.790,00	9.540.030,24	259.895,61
3.3.90.43.00 - 02	Subvencoes Sociais	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00
3.3.90.47.00 - 02	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00 - 02	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	757.400,00	0,00	380.000,00	377.400,00	12.713,00	85.410,00	16.563,00	81.310,00	14.041,00	75.795,00	5.515,00	4.100,00	291.990,00
3.3.90.92.00 - 02	Despesas de Exercicios Anteriores	8.656,00	36.000,00	0,00	44.656,00	13.254,11	43.841,84	101,01	30.688,74	101,01	30.688,74	0,00	13.153,10	814,16
3.3.90.93.00 - 02	Indenizacoes e Restituicoes	54.100,00	0,00	2.000,00	52.100,00	0,00	6.515,65	1.790,00	6.515,65	1.790,00	6.515,65	0,00	0,00	45.584,35
4.4.90.51.00 - 02	Obras e Instalacoes	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
4.4.90.52.00 - 02	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	98.500,00
4.5.90.61.00 - 02	Aquisicao de Imoveis	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>19.662.848,87</b>	<b>7.913.000,00</b>	<b>5.751.950,00</b>	<b>21.823.898,87</b>	<b>1.227.251,36</b>	<b>18.180.974,58</b>	<b>1.792.043,98</b>	<b>7.594.019,74</b>	<b>1.756.745,74</b>	<b>7.441.137,55</b>	<b>152.882,19</b>	<b>10.586.954,84</b>	<b>3.642.924,29</b>
<b>10.301.012.2.035 - GESTAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS</b>														
3.1.90.04.00 - 14	Contratacao por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	192,91
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	104.179,36	524.073,75	104.179,36	523.073,75	104.179,36	523.073,75	0,00	1.000,00	675.926,25
3.1.90.13.00 - 14	Obrigacoes Patronais	139.145,20	0,00	0,00	139.145,20	0,00	122.000,00	21.975,32	109.943,15	45.321,63	109.943,15	0,00	12.056,85	17.145,20
3.1.90.92.00 - 14	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.14.00 - 14	Diarias - Civil	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.34.00 - 14	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.820,00	0,00	10.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.415,41	0,00	5.400,00	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.367.309,67</b>	<b>0,00</b>	<b>26.110,00</b>	<b>1.341.199,67</b>	<b>104.179,36</b>	<b>647.073,75</b>	<b>126.154,68</b>	<b>633.016,90</b>	<b>149.500,99</b>	<b>633.016,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.056,85</b>	<b>694.125,92</b>
<b>10.301.012.2.036 - GESTAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - S F</b>														
3.1.90.04.00 - 14	Contratacao por Tempo Determinado	12.483,58	0,00	0,00	12.483,58	0,00	2.061,46	0,00	2.061,46	0,00	2.061,46	0,00	0,00	10.422,12
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	33.787,15
3.1.90.13.00 - 14	Obrigacoes Patronais	7.157,43	0,00	0,00	7.157,43	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.157,43
3.1.90.92.00 - 14	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.14.00 - 14	Diarias - Civil	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	5.964,53	20.000,00	5.960,00	20.004,53	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4,53
3.3.90.32.00 - 14	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.33.00 - 14	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.34.00 - 14	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	9.543,24	385.000,00	0,00	394.543,24	200.000,00	352.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.100,00	42.443,24
3.3.90.92.00 - 14	Despesas de Exercicios Anteriores	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.93.00 - 14	Indenizacoes e Restituicoes	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalacoes	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>94.239,52</b>	<b>405.000,00</b>	<b>26.830,00</b>	<b>472.409,52</b>	<b>220.000,00</b>	<b>377.161,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061,46</b>	<b>0,00</b>	<b>375.100,00</b>	<b>95.248,06</b>
<b>10.301.012.2.038 - GESTAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB</b>													
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	54.235,25	0,00	54.230,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	7.157,43	0,00	7.150,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43
3.1.90.92.00 - 14 Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.14.00 - 14 Diarias - Civil	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.32.00 - 14 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.34.00 - 14 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	9.543,24	6.000,00	9.540,00	6.003,24	5.365,00	5.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,00	638,24
3.3.90.92.00 - 14 Despesas de Exercicios Anteriores	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.93.00 - 14 Indenizacoes e Restituicoes	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	3.578,72	0,00	3.570,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>104.975,66</b>	<b>6.000,00</b>	<b>104.900,00</b>	<b>6.075,66</b>	<b>5.365,00</b>	<b>5.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365,00</b>	<b>710,66</b>
<b>10.301.012.2.052 - GESTAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ ( RAB-PMAQ-SM)</b>													
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	108.200,00	0,00	108.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	151.804,60	0,00	0,00	151.804,60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	150.804,60
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	53.100,00
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	23.858,10	0,00	23.850,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
3.3.90.34.00 - 14 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	17.893,58	0,00	17.890,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58
4.4.90.51.00 - 14 Obras e Instalacoes	11.929,05	0,00	11.900,00	29,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>391.088,91</b>	<b>0,00</b>	<b>167.040,00</b>	<b>224.048,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>222.048,91</b>
<b>10.301.012.2.053 - GESTAO DO PROGRAMA NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>													
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	59.645,25	0,00	59.640,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	7.157,43	0,00	7.150,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	54.235,25	0,00	54.230,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
3.3.90.34.00 - 14 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.929,05	0,00	11.920,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	17.893,58	35.000,00	52.890,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58
4.4.90.51.00 - 14 Obras e Instalacoes	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Maio / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>170.585,43</b>	<b>35.000,00</b>	<b>205.530,00</b>	<b>55,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,43</b>
<b>10.301.012.2.054 - GESTAO DAS ACOES DO PISO ATENCAO BASICA - ( PAB )</b>													
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	234.604,65	0,00	234.600,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	500.000,00	0,00	146.000,00	354.000,00	0,00	32.192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.192,47	321.807,53
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	93.046,59	137.000,00	0,00	230.046,59	0,00	230.000,00	48.560,85	183.229,86	82.453,28	183.229,86	0,00	46.770,14	46,59
3.1.90.91.00 - 14 Sentencas Judiciais	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.1.90.92.00 - 14 Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.14.00 - 14 Diarias - Civil	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	59.645,25	0,00	59.640,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
3.3.90.32.00 - 14 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.33.00 - 14 Passagens e Despesas com Locomocao	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.34.00 - 14 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.820,00	0,00	10.800,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	109.108,88	0,00	0,00	109.108,88	0,00	500,00	219,45	344,85	219,45	344,85	0,00	155,15	108.608,88
4.4.90.51.00 - 14 Obras e Instalacoes	11.929,05	0,00	11.920,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	23.858,10	0,00	23.850,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>1.062.099,02</b>	<b>137.000,00</b>	<b>503.490,00</b>	<b>695.609,02</b>	<b>0,00</b>	<b>262.692,47</b>	<b>48.780,30</b>	<b>183.574,71</b>	<b>82.672,73</b>	<b>183.574,71</b>	<b>0,00</b>	<b>79.117,76</b>	<b>432.916,55</b>
<b>10.301.012.2.056 - GESTAO DO PROG. NAC. DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - (QUALIFAR-SUS) E FARMACEUTICA BASICA/</b>													
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	3.578,72	0,00	3.570,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
3.1.90.92.00 - 14 Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.14.00 - 14 Diarias - Civil	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	14.314,86	0,00	0,00	14.314,86	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.314,86
3.3.90.34.00 - 14 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	30.377,15	0,00	30.370,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
4.4.90.51.00 - 14 Obras e Instalacoes	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>83.503,38</b>	<b>0,00</b>	<b>69.130,00</b>	<b>14.373,38</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.373,38</b>
<b>10.301.012.2.075 - GESTAO DAS ACOES DO CAPS</b>													
3.1.90.04.00 - 02 Contratacao por Tempo Determinado	2.385,81	0,00	2.385,81	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 - 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.964,53	0,00	5.964,53	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 - 02 Obrigacoes Patronais	2.385,81	0,00	2.385,81	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 - 02 Diarias - Civil	1.192,91	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 14 Diarias - Civil	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Maio / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 02	Material de Consumo	5.964,53	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	11.929,05	0,00	11.920,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
3.3.90.34.00 - 14	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	3.246,00	0,00	3.240,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.36.00 - 02	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.578,72	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.39.00 - 02	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	3.578,72	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	8.683,05	0,00	8.680,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
4.4.90.52.00 - 02	Equipamentos e Material Permanente	2.385,81	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>62.031,09</b>	<b>0,00</b>	<b>61.996,84</b>	<b>34,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,25</b>
<b>10.301.012.2.076 - GESTAO DAS ACOES DO CEO</b>													
3.1.90.04.00 - 02	Contratacao por Tempo Determinado	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.1.90.11.00 - 02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.1.90.13.00 - 02	Obrigacoes Patronais	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.14.00 - 02	Diarias - Civil	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.14.00 - 14	Diarias - Civil	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.30.00 - 02	Material de Consumo	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.34.00 - 14	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	3.246,00	0,00	3.240,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.36.00 - 02	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.39.00 - 02	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	8.683,05	0,00	8.680,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
4.4.90.52.00 - 02	Equipamentos e Material Permanente	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>57.259,47</b>	<b>0,00</b>	<b>57.190,00</b>	<b>69,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,47</b>
<b>10.302.003.2.082 - GESTAO DAS ACOES CONSORSRCIO PUB.INTERF.DE SAUDE DO OESTE-POLICLINICA</b>													
3.1.71.70.00 - 02	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	32.460,00	0,00	32.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 - 02	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	273.020,52	22.473,77	93.230,40	22.473,77	93.230,40	0,00	179.790,12
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
4.4.71.70.00 - 02	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	15.148,00	0,00	0,00	15.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.148,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>329.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.460,00</b>	<b>297.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.020,52</b>	<b>22.473,77</b>	<b>93.230,40</b>	<b>22.473,77</b>	<b>93.230,40</b>	<b>0,00</b>	<b>179.790,12</b>
<b>10.302.012.1.030 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>													
4.4.90.51.00 - 02	Obras e Instalacoes	130.309,00	0,00	100.000,00	30.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.309,00
4.4.90.51.00 - 23	Obras e Instalacoes	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.895.000,00
4.4.90.52.00 - 02	Equipamentos e Material Permanente	11.929,05	0,00	10.000,00	1.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,05
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	119.290,50	0,00	0,00	119.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.290,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 23 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>2.261.528,55</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2.151.528,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.146.528,55</b>
<b>10.302.012.1.060 - CONSTRUCAO/EQUIPAMENTO DO CAPS</b>													
4.4.90.51.00 - 02 Obras e Instalacoes	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,10
4.4.90.51.00 - 23 Obras e Instalacoes	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.787,15
4.4.90.52.00 - 02 Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	17.893,58	0,00	17.890,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>83.503,36</b>	<b>0,00</b>	<b>17.890,00</b>	<b>65.613,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.613,36</b>
<b>10.302.012.2.034 - GESTAO DAS ACOES, AMPLIAR, FORTALECER E APOIAR PROC. E UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSTPITALARES</b>													
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.075,36	66.104,20	10.075,36	66.104,20	10.075,36	66.104,20	0,00	0,00	433.895,80
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	500.000,00	284.000,00	0,00	784.000,00	223.286,81	783.793,55	223.286,81	782.793,55	223.286,81	782.793,55	0,00	1.000,00	206,45
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	499.000,00
3.1.90.92.00 - 14 Despesas de Exercicios Anteriores	1.082,00	0,00	1.080,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00 - 14 Diarias - Civil	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	23.919,65	162.434,65	55.007,00	55.007,00	55.007,00	55.007,00	0,00	107.427,65	937.565,35
3.3.90.32.00 - 14 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.33.00 - 14 Passagens e Despesas com Locomocao	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.34.00 - 14 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000.000,00	935.370,00	0,00	1.935.370,00	1.549,00	1.757.099,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	1.757.050,00	178.271,00
3.3.90.47.00 - 14 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.48.00 - 14 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.92.00 - 14 Despesas de Exercicios Anteriores	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.93.00 - 14 Indenizacoes e Restituicoes	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
4.4.90.51.00 - 14 Obras e Instalacoes	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.51.00 - 23 Obras e Instalacoes	22.722,00	0,00	0,00	22.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.722,00
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	17.893,58	0,00	0,00	17.893,58	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	16.393,58
4.5.90.61.00 - 02 Aquisicao de Imoveis	59.645,25	0,00	59.579,89	65,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>3.773.114,61</b>	<b>1.219.370,00</b>	<b>74.939,89</b>	<b>4.917.544,72</b>	<b>258.830,82</b>	<b>2.771.931,40</b>	<b>288.369,17</b>	<b>903.953,75</b>	<b>288.369,17</b>	<b>903.953,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.977,65</b>	<b>2.145.613,32</b>
<b>10.302.012.2.055 - GESTAO DAS ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS USB/USA/SAMU 192</b>													
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	238.096,14	0,00	0,00	238.096,14	0,00	13.110,00	0,00	7.390,62	0,00	7.390,62	0,00	5.719,38	224.986,14
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	70.097,37	0,00	0,00	70.097,37	0,00	5.000,00	0,00	1.511,19	0,00	1.511,19	0,00	3.488,81	65.097,37
3.1.90.92.00 - 14 Despesas de Exercicios Anteriores	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.1.90.94.00 - 14 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.14.00 - 14 Diarias - Civil	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	21.358,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.34.00 - 14	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.3.90.36.00 - 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	
3.3.90.39.00 - 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	22.858,10	
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalacoes	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>446.827,49</b>	<b>0,00</b>	<b>79.920,00</b>	<b>366.907,49</b>	<b>0,00</b>	<b>22.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.901,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.901,81</b>	<b>0,00</b>	<b>344.297,49</b>	
<b>10.302.012.2.085 - GESTAO DAS ACOES DO PROGRAM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD</b>														
3.3.90.32.00 - 02	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.3.90.36.00 - 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.3.90.39.00 - 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.3.90.48.00 - 02	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	48.749,70	283.197,75	46.273,90	276.354,75	48.920,90	276.206,25	148,50	6.843,00	216.802,25
3.3.90.48.00 - 14	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	32.460,00	0,00	32.450,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.3.90.92.00 - 02	Despesas de Exercicios Anteriores	1.082,00	0,00	1.080,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
3.3.90.93.00 - 02	Indenizacoes e Restituicoes	2.164,00	0,00	2.160,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>551.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.890,00</b>	<b>500.046,00</b>	<b>48.749,70</b>	<b>283.197,75</b>	<b>46.273,90</b>	<b>276.354,75</b>	<b>48.920,90</b>	<b>276.206,25</b>	<b>148,50</b>	<b>6.843,00</b>	<b>216.848,25</b>
<b>10.304.012.2.039 - GESTAO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS</b>														
3.3.90.14.00 - 14	Diarias - Civil	3.578,72	0,00	3.570,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	4.771,62	0,00	4.770,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	
3.3.90.32.00 - 14	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	
3.3.90.36.00 - 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	
3.3.90.39.00 - 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	9.543,24	0,00	9.540,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>27.436,83</b>	<b>0,00</b>	<b>27.410,00</b>	<b>26,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,83</b>	
<b>10.305.012.2.037 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - E C D</b>														
3.1.90.04.00 - 14	Contratacao por Tempo Determinado	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	249.871,67	0,00	0,00	249.871,67	31.872,81	157.805,39	31.872,81	157.805,39	31.872,81	157.805,39	0,00	92.066,28	
3.1.90.13.00 - 14	Obrigacoes Patronais	53.680,73	0,00	0,00	53.680,73	0,00	46.000,00	5.390,03	26.286,66	10.804,24	26.286,66	0,00	7.680,73	
3.1.90.92.00 - 14	Despesas de Exercicios Anteriores	3.578,72	0,00	3.570,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	
3.3.90.14.00 - 14	Diarias - Civil	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	
3.3.90.32.00 - 14	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	
3.3.90.33.00 - 14	Passagens e Despesas com Locomocao	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	
3.3.90.34.00 - 14	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.3.90.36.00 - 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	11.929,05	0,00	11.920,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	
3.3.90.39.00 - 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	2.385,81	3.000,00	0,00	5.385,81	0,00	5.004,80	3.004,80	5.004,80	5.004,80	5.004,80	0,00	381,01	
3.3.90.92.00 - 14	Despesas de Exercicios Anteriores	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	
3.3.90.93.00 - 14	Indenizacoes e Restituicoes	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Maio / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>354.292,82</b>	<b>3.000,00</b>	<b>48.290,00</b>	<b>309.002,82</b>	<b>31.872,81</b>	<b>208.810,19</b>	<b>40.267,64</b>	<b>189.096,85</b>	<b>47.681,85</b>	<b>189.096,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19.713,34</b>	<b>100.192,63</b>
<b>10.361.012.2.086 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES SAUDE VINCULADO COVID_19</b>													
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	198.000,00
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	41.000,00
3.3.90.14.00 - 14 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 - 14 Material de Consumo	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	238.000,00
3.3.90.32.00 - 14 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - 14 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 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.92.00 - 14 Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>937.000,00</b>
<b>10.813.012.1.039 - CONSTRUCAO/EQUIPAMENTO DE ACADEMIAS DE SAUDE</b>													
4.4.90.51.00 - 02 Obras e Instalacoes	7.157,43	0,00	0,00	7.157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,43
4.4.90.51.00 - 23 Obras e Instalacoes	70.735,75	0,00	0,00	70.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.735,75
4.4.90.52.00 - 02 Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>83.857,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.857,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.857,71</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>34.102.074,59</b>	<b>9.927.370,00</b>	<b>8.592.370,00</b>	<b>35.437.074,59</b>	<b>1.957.533,55</b>	<b>23.314.539,58</b>	<b>2.423.307,94</b>	<b>10.105.112,83</b>	<b>2.455.309,65</b>	<b>9.952.082,14</b>	<b>153.030,69</b>	<b>13.209.426,75</b>	<b>12.122.535,01</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>34.102.074,59</b>	<b>9.927.370,00</b>	<b>8.592.370,00</b>	<b>35.437.074,59</b>	<b>1.957.533,55</b>	<b>23.314.539,58</b>	<b>2.423.307,94</b>	<b>10.105.112,83</b>	<b>2.455.309,65</b>	<b>9.952.082,14</b>	<b>153.030,69</b>	<b>13.209.426,75</b>	<b>12.122.535,01</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>34.102.074,59</b>	<b>9.927.370,00</b>	<b>8.592.370,00</b>	<b>35.437.074,59</b>	<b>1.957.533,55</b>	<b>23.314.539,58</b>	<b>2.423.307,94</b>	<b>10.105.112,83</b>	<b>2.455.309,65</b>	<b>9.952.082,14</b>	<b>153.030,69</b>	<b>13.209.426,75</b>	<b>12.122.535,01</b>
<b>ÓRGÃO:</b>	<b>4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>SECRETARIA:</b>	<b>2091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>UNIDADE:</b>	<b>0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>8.241.003.2.044 - GESTAO DO PROGRAMA SOCIAL DA TERCEIRA IDADE</b>													
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.31.00 - 00 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.32.00 - 00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.33.00 - 00 Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.92.00 - 00 Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.93.00 - 00 Indenizacoes e Restituicoes	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>19.086,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>11.946,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.946,52</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
<b>8.243.003.2.041 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	167.006,70	0,00	0,00	167.006,70	6.957,40	38.984,63	6.957,40	38.984,63	6.957,40	38.984,63	0,00	0,00	128.022,07
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	17.893,58	0,00	0,00	17.893,58	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16.893,58
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.314,86	26.000,00	0,00	40.314,86	0,00	39.500,00	1.000,00	12.500,00	1.000,00	12.500,00	0,00	27.000,00	814,86
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídi	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00	0,00	2.272,72
3.3.90.43.00 - 00	Subvencoes Sociais	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.93.00 - 00	Indenizacoes e Restituicoes	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>220.687,49</b>	<b>26.000,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>234.787,49</b>	<b>6.957,40</b>	<b>80.790,63</b>	<b>7.957,40</b>	<b>52.790,63</b>	<b>7.957,40</b>	<b>52.790,63</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>153.996,86</b>
<b>8.243.003.2.050 - PROGRAMA SOCIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES.</b>														
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídi	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.93.00 - 00	Indenizacoes e Restituicoes	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>13.121,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.090,00</b>	<b>31,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,99</b>
<b>8.244.003.1.025 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	23.858,10	0,00	23.850,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	170.538,08	0,00	0,00	170.538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.538,08
4.4.90.51.00 - 29	Obras e Instalacoes	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,10
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>218.254,28</b>	<b>0,00</b>	<b>23.850,00</b>	<b>194.404,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.404,28</b>
<b>8.244.003.1.042 - CONSTRUCAO DO CREAS</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	23.673,20	0,00	23.670,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	189.385,60	0,00	0,00	189.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.385,60
4.4.90.51.00 - 29	Obras e Instalacoes	22.665,20	0,00	0,00	22.665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.665,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>235.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.670,00</b>	<b>212.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.054,00</b>
<b>8.244.003.1.055 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	29.822,63	0,00	0,00	29.822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.822,63
4.4.90.52.00 - 29 Equipamentos e Material Permanente	59.645,25	0,00	0,00	59.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.645,25
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>89.467,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.467,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.467,88</b>
<b>8.244.003.2.042 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADO</b>													
3.1.90.04.00 - 29 Contratacao por Tempo Determinado	151.480,00	0,00	85.000,00	66.480,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	65.480,00
3.1.90.11.00 - 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	136.332,00	0,00	0,00	136.332,00	0,00	10.834,81	0,00	10.834,81	0,00	10.834,81	0,00	0,00	125.497,19
3.1.90.13.00 - 29 Obrigacoes Patronais	45.444,00	0,00	2.200,00	43.244,00	0,00	2.000,00	0,00	1.104,44	0,00	1.104,44	0,00	895,56	41.244,00
3.1.90.92.00 - 29 Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.14.00 - 29 Diarias - Civil	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.30.00 - 29 Material de Consumo	97.380,00	0,00	0,00	97.380,00	5.589,10	87.589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.589,10	9.790,90
3.3.90.32.00 - 29 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.33.00 - 29 Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.34.00 - 29 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.820,00	0,00	10.800,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00 - 29 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	32.460,00	0,00	0,00	32.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.460,00
3.3.90.39.00 - 29 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	35.117,66	96.000,00	0,00	131.117,66	7.890,00	130.473,00	5.400,45	8.309,90	5.400,45	8.309,90	0,00	122.163,10	644,66
3.3.90.48.00 - 29 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.92.00 - 29 Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.93.00 - 29 Indenizacoes e Restituicoes	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,72
4.4.90.51.00 - 29 Obras e Instalacoes	2.385,81	0,00	2.000,00	385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,81
4.4.90.52.00 - 29 Equipamentos e Material Permanente	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
4.5.90.61.00 - 29 Aquisicao de Imoveis	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>538.856,31</b>	<b>96.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>534.856,31</b>	<b>13.479,10</b>	<b>231.896,91</b>	<b>5.400,45</b>	<b>20.249,15</b>	<b>5.400,45</b>	<b>20.249,15</b>	<b>0,00</b>	<b>211.647,76</b>	<b>302.959,40</b>
<b>8.244.003.2.043 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS</b>													
3.1.90.04.00 - 00 Contratacao por Tempo Determinado	280.000,00	6.000,00	270.000,00	16.000,00	7.100,00	15.843,49	8.601,33	15.780,95	8.601,33	15.780,95	0,00	62,54	156,51
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	47.817,65	406.616,45	81.026,53	346.556,45	81.026,53	346.556,45	0,00	60.060,00	293.383,55
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	109.000,00	20.715,84	89.695,01	40.978,11	89.695,01	0,00	19.304,99	101.000,00
3.1.90.92.00 - 00 Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	1.042,50	9.937,50	1.042,50	9.937,50	1.380,00	9.870,00	67,50	0,00	25.849,65
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	238.581,00	127.000,00	0,00	365.581,00	75.435,93	357.668,41	5.374,17	28.795,64	9.146,28	28.795,64	0,00	328.872,77	7.912,59
3.3.90.32.00 - 00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	700.000,00	195.000,00	0,00	895.000,00	515.990,00	892.785,00	140.073,19	166.733,19	136.073,19	162.733,19	4.000,00	726.051,81	2.215,00
3.3.90.33.00 - 00 Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.34.00 - 00 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	32.460,00	0,00	0,00	32.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.460,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.200,00	23.600,00	1.200,00	23.600,00	1.200,00	23.600,00	0,00	0,00	26.400,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	453.303,90	41.000,00	0,00	494.303,90	26.364,19	493.827,51	36.295,49	297.195,89	37.402,05	297.162,45	33,44	196.631,62	476,39
3.3.90.48.00 - 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	3.100,00	22.217,30	3.400,00	21.617,30	4.150,00	21.617,30	0,00	600,00	1.077.782,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.92.00 - 00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	1.000,00	0,00	2.192,91	0,00	1.842,46	0,00	1.842,46	0,00	1.842,46	0,00	0,00	350,45
3.3.90.93.00 - 00 Indenizações e Restituições	1.192,91	2.000,00	0,00	3.192,91	0,00	2.925,27	0,00	2.925,27	0,00	2.925,27	0,00	0,00	267,64
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	-1.898,00	5.203,40	3.435,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00	0,00	1.768,40	18.654,70
4.5.90.61.00 - 00 Aquisição de Imóveis	95.432,40	0,00	95.430,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>3.930.158,72</b>	<b>372.000,00</b>	<b>366.620,00</b>	<b>3.935.538,72</b>	<b>676.152,27</b>	<b>2.341.466,79</b>	<b>301.164,05</b>	<b>1.008.114,66</b>	<b>323.392,49</b>	<b>1.004.013,72</b>	<b>4.100,94</b>	<b>1.333.352,13</b>	<b>1.594.071,93</b>
<b>8.244.003.2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV III - CRAS VOLANTE</b>													
3.1.90.04.00 - 29 Contratação por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.1.90.11.00 - 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.1.90.13.00 - 29 Obrigações Patronais	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.30.00 - 29 Material de Consumo	9.543,24	0,00	0,00	9.543,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.543,24
3.3.90.32.00 - 29 Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.33.00 - 29 Passagens e Despesas com Locomoção	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.34.00 - 29 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	3.246,00	0,00	0,00	3.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,00
3.3.90.36.00 - 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.39.00 - 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.683,05	0,00	0,00	8.683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683,05
4.4.90.51.00 - 29 Obras e Instalações	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
4.4.90.52.00 - 29 Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>50.102,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.102,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.102,05</b>
<b>8.244.003.2.058 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV I - PRO - JOVEM</b>													
3.1.90.04.00 - 29 Contratação por Tempo Determinado	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.1.90.11.00 - 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.787,15
3.1.90.13.00 - 29 Obrigações Patronais	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.1.90.92.00 - 29 Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.1.90.94.00 - 29 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.14.00 - 29 Diárias - Civil	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.30.00 - 29 Material de Consumo	12.497,10	0,00	0,00	12.497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.497,10
3.3.90.32.00 - 29 Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.33.00 - 29 Passagens e Despesas com Locomoção	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.34.00 - 29 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	3.246,00	0,00	0,00	3.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,00
3.3.90.36.00 - 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.39.00 - 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.829,82	0,00	0,00	12.829,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.829,82
4.4.90.51.00 - 29 Obras e Instalações	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
4.4.90.52.00 - 29 Equipamentos e Material Permanente	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>100.147,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.147,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.147,25</b>
<b>8.244.003.2.059 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS</b>													
3.1.90.04.00 - 29 Contratação por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Maio / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.1.90.11.00 - 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81	
3.1.90.13.00 - 29	Obrigações Patronais	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
3.1.90.92.00 - 29	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
3.3.90.14.00 - 29	Diárias - Civil	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	47.716,20	0,00	0,00	47.716,20	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	43.716,20	
3.3.90.32.00 - 29	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
3.3.90.33.00 - 29	Passagens e Despesas com Locomoção	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
3.3.90.34.00 - 29	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00	
3.3.90.36.00 - 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.164,30	0,00	0,00	66.164,30	1.260,00	24.056,52	3.198,84	7.598,84	3.198,84	7.598,84	0,00	16.457,68	42.107,78
3.3.90.39.00 - 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.964,53	6.000,00	0,00	11.964,53	10.510,00	11.010,00	7.200,00	7.220,90	7.200,00	7.220,90	0,00	3.789,10	954,53
3.3.90.92.00 - 29	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
4.4.90.51.00 - 29	Obras e Instalações	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>139.569,93</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.569,93</b>	<b>15.770,00</b>	<b>39.066,52</b>	<b>10.398,84</b>	<b>14.819,74</b>	<b>10.398,84</b>	<b>14.819,74</b>	<b>0,00</b>	<b>24.246,78</b>	<b>106.503,41</b>

### 8.244.003.2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO IGD - PBF - BOLSA FAMILIA

3.1.90.04.00 - 29	Contratação por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
3.1.90.11.00 - 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53	
3.1.90.13.00 - 29	Obrigações Patronais	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81	
3.3.90.14.00 - 29	Diárias - Civil	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81	
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	75.740,00	0,00	0,00	75.740,00	10.000,00	19.370,50	0,00	9.370,50	0,00	9.370,50	0,00	10.000,00	56.369,50
3.3.90.32.00 - 29	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81	
3.3.90.33.00 - 29	Passagens e Despesas com Locomoção	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
3.3.90.34.00 - 29	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00	
3.3.90.36.00 - 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.377,15	0,00	0,00	30.377,15	0,00	21.600,00	1.800,00	9.000,00	1.800,00	9.000,00	0,00	12.600,00	8.777,15
3.3.90.39.00 - 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05	
3.3.90.92.00 - 29	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
4.4.90.51.00 - 29	Obras e Instalações	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81	
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>154.471,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.471,75</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40.970,50</b>	<b>1.800,00</b>	<b>18.370,50</b>	<b>1.800,00</b>	<b>18.370,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>113.501,25</b>

### 8.244.003.2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DO IGD - SUAS - GESTÃO

3.1.90.04.00 - 29	Contratação por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.1.90.11.00 - 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.1.90.13.00 - 29	Obrigações Patronais	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.1.90.92.00 - 29	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.14.00 - 29	Diárias - Civil	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.787,15
3.3.90.32.00 - 29	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.33.00 - 29	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.34.00 - 29	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	3.246,00	0,00	0,00	3.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,00
3.3.90.36.00 - 29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.39.00 - 29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,10
3.3.90.92.00 - 29	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.51.00 - 29	Obras e Instalacoes	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	11.068,86	0,00	0,00	11.068,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068,86
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>97.818,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.818,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.818,25</b>
<b>8.244.003.2.062 - GESTAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS</b>														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>28.629,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.629,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.629,77</b>
<b>8.244.003.2.064 - GESTAO DAS ACOES DO PISO BASICO FIXO - CRAS / FEAS ESTADO</b>														
3.1.90.04.00 - 28	Contratacao por Tempo Determinado	1.136,10	0,00	0,00	1.136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,10
3.1.90.11.00 - 28	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.246,00	0,00	0,00	3.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,00
3.1.90.13.00 - 28	Obrigacoes Patronais	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.1.90.92.00 - 28	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,72	0,00	0,00	1.192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,72
3.3.90.14.00 - 28	Diarias - Civil	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.30.00 - 28	Material de Consumo	32.497,87	0,00	0,00	32.497,87	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.497,87
3.3.90.32.00 - 28	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.33.00 - 28	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.36.00 - 28	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.39.00 - 28	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.929,05
3.3.90.92.00 - 28	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.51.00 - 28	Obras e Instalacoes	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.52.00 - 28	Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>70.281,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.281,16</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>44.281,16</b>
<b>8.244.003.2.065 - GESTAO DAS ACOES DO PISO BASICO FIXO - PBV II - CRAS - FEAS - ESTADO</b>														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Maio / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.04.00 - 28	Contratacao por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.1.90.11.00 - 28	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.1.90.13.00 - 28	Obrigacoes Patronais	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.14.00 - 28	Diarias - Civil	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.30.00 - 28	Material de Consumo	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	4.672,20	4.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,20	737,80
3.3.90.32.00 - 28	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.33.00 - 28	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.36.00 - 28	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,72
3.3.90.39.00 - 28	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	7.157,43	0,00	0,00	7.157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,43
3.3.90.92.00 - 28	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.51.00 - 28	Obras e Instalacoes	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
4.4.90.52.00 - 28	Equipamentos e Material Permanente	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,72
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>35.232,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.232,67</b>	<b>4.672,20</b>	<b>4.672,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.672,20</b>	<b>30.560,47</b>
<b>8.244.003.2.066 - GESTAO DAS ACOES DO PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - FEAS - ESTADO</b>													
3.1.90.04.00 - 28	Contratacao por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.1.90.11.00 - 28	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.1.90.13.00 - 28	Obrigacoes Patronais	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.14.00 - 28	Diarias - Civil	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.30.00 - 28	Material de Consumo	17.893,58	0,00	0,00	17.893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.893,58
3.3.90.32.00 - 28	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.33.00 - 28	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.36.00 - 28	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,72
3.3.90.39.00 - 28	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,72
3.3.90.92.00 - 28	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.51.00 - 28	Obras e Instalacoes	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.52.00 - 28	Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>46.523,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.523,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.523,35</b>
<b>8.244.003.2.067 - GESTAO DAS ACOES DO BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS</b>													
3.1.90.04.00 - 28	Contratacao por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.1.90.11.00 - 28	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.1.90.13.00 - 28	Obrigacoes Patronais	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.14.00 - 28	Diarias - Civil	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.30.00 - 28	Material de Consumo	8.656,00	0,00	0,00	8.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.656,00
3.3.90.32.00 - 28	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.33.00 - 28	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.36.00 - 28	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.39.00 - 28	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Maio / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.92.00 - 28 Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.51.00 - 28 Obras e Instalacoes	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,72
4.4.90.52.00 - 28 Equipamentos e Material Permanente	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,72
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>46.829,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.829,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.829,01</b>
<b>8.244.003.2.081 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA MUNICIPAL</b>														
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	21.640,00	0,00	0,00	21.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.640,00
3.3.90.32.00 - 00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	665.900,00	0,00	0,00	665.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.900,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	32.460,00	0,00	0,00	32.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.460,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>
<b>8.244.003.2.087 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES ASSIST_SOCIAL VINCULADO COVID_19</b>														
3.1.90.11.00 - 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00 - 29 Obrigacoes Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00 - 29 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00 - 29 Material de Consumo	190.000,00	0,00	4.000,00	186.000,00	17.360,00	24.860,00	24.860,00	24.860,00	7.500,00	7.500,00	17.360,00	0,00	0,00	161.140,00
3.3.90.32.00 - 29 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - 29 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
3.3.90.39.00 - 29 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00 - 29 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	0,00	20.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>17.360,00</b>	<b>29.660,00</b>	<b>24.860,00</b>	<b>29.660,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>17.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.340,00</b>
<b>8.244.005.2.080 - GASTAO DAS ACOES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>														
3.1.90.04.00 - 29 Contratacao por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	199.000,00
3.1.90.11.00 - 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.929,05
3.1.90.13.00 - 29 Obrigacoes Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	29.000,00
3.3.90.14.00 - 28 Diarias - Civil	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.30.00 - 29 Material de Consumo	25.521,68	0,00	0,00	25.521,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.521,68
3.3.90.34.00 - 29 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00
3.3.90.36.00 - 29 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	4.479,53
3.3.90.39.00 - 29 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00
4.4.90.52.00 - 29 Equipamentos e Material Permanente	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>294.416,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.416,88</b>	<b>1.485,00</b>	<b>5.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485,00</b>	<b>288.931,88</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>7.549.379,26</b>	<b>503.000,00</b>	<b>551.270,00</b>	<b>7.501.109,26</b>	<b>770.875,97</b>	<b>2.800.008,55</b>	<b>351.580,74</b>	<b>1.144.004,68</b>	<b>356.449,18</b>	<b>1.122.543,74</b>	<b>21.460,94</b>	<b>1.656.003,87</b>	<b>4.701.100,71</b>	
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>7.549.379,26</b>	<b>503.000,00</b>	<b>551.270,00</b>	<b>7.501.109,26</b>	<b>770.875,97</b>	<b>2.800.008,55</b>	<b>351.580,74</b>	<b>1.144.004,68</b>	<b>356.449,18</b>	<b>1.122.543,74</b>	<b>21.460,94</b>	<b>1.656.003,87</b>	<b>4.701.100,71</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>7.549.379,26</b>	<b>503.000,00</b>	<b>551.270,00</b>	<b>7.501.109,26</b>	<b>770.875,97</b>	<b>2.800.008,55</b>	<b>351.580,74</b>	<b>1.144.004,68</b>	<b>356.449,18</b>	<b>1.122.543,74</b>	<b>21.460,94</b>	<b>1.656.003,87</b>	<b>4.701.100,71</b>	

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

SECRETARIA: 2150 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Maio / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
<b>18.541.011.2.071 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	113.610,00	0,00	113.000,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	24.994,20	0,00	24.000,00	994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,20
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	5.680,50	0,00	5.000,00	680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,50
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	45.444,00	0,00	45.000,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.929,05	0,00	11.000,00	929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,05
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.444,00	0,00	43.000,00	2.444,00	0,00	1.500,00	59,80	154,40	59,80	154,40	0,00	1.345,60	944,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	11.929,05	0,00	11.000,00	929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,05
	<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>260.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>8.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>59,80</b>	<b>154,40</b>	<b>59,80</b>	<b>154,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,60</b>	<b>6.723,71</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>260.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>8.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>59,80</b>	<b>154,40</b>	<b>59,80</b>	<b>154,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,60</b>	<b>6.723,71</b>
	<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>260.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>8.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>59,80</b>	<b>154,40</b>	<b>59,80</b>	<b>154,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,60</b>	<b>6.723,71</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>260.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>8.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>59,80</b>	<b>154,40</b>	<b>59,80</b>	<b>154,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,60</b>	<b>6.723,71</b>
<b>ÓRGÃO: 6 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO PRETO</b>														
<b>SECRETARIA: 2071 - F U N D E B</b>														
<b>UNIDADE: 0205001 - F U N D E B</b>														
<b>12.361.010.1.011 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%</b>														
4.4.90.51.00 - 19	Obras e Instalações	59.645,25	0,00	0,00	59.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.645,25
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>59.645,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.645,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.645,25</b>
<b>12.361.010.2.022 - GESTÃO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%</b>														
3.1.90.04.00 - 18	Contratação por Tempo Determinado	129.840,00	0,00	0,00	129.840,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	128.840,00
3.1.90.11.00 - 18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	16.230.000,00	0,00	0,00	16.230.000,00	1.654.395,04	6.987.864,75	1.654.395,04	6.986.864,75	1.654.395,04	6.986.864,75	0,00	1.000,00	9.242.135,25
3.1.90.13.00 - 18	Obrigações Patronais	3.126.645,34	0,00	0,00	3.126.645,34	0,00	2.261.000,00	343.251,32	1.459.182,40	687.653,31	1.459.182,40	0,00	801.817,60	865.645,34
	<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>19.486.485,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.486.485,34</b>	<b>1.654.395,04</b>	<b>9.249.864,75</b>	<b>1.997.646,36</b>	<b>8.446.047,15</b>	<b>2.342.048,35</b>	<b>8.446.047,15</b>	<b>0,00</b>	<b>803.817,60</b>	<b>10.236.620,59</b>
<b>12.361.010.2.023 - GESTÃO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%</b>														
3.1.90.04.00 - 19	Contratação por Tempo Determinado	401.913,55	0,00	0,00	401.913,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.913,55
3.1.90.11.00 - 19	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	649.200,00	0,00	0,00	649.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.200,00
3.1.90.13.00 - 19	Obrigações Patronais	194.760,00	0,00	0,00	194.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.760,00
3.1.90.91.00 - 19	Sentenças Judiciais	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.1.90.92.00 - 19	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,61	0,00	0,00	1.192,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,61
3.3.90.14.00 - 19	Diárias - Civil	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.30.00 - 19	Material de Consumo	107.361,45	0,00	0,00	107.361,45	500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	65.861,45
3.3.90.32.00 - 19	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.33.00 - 19	Passagens e Despesas com Locomoção	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.34.00 - 19	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	21.640,00	0,00	0,00	21.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.640,00
3.3.90.36.00 - 19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.39.00 - 19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.660,00	0,00	0,00	140.660,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	138.660,00
3.3.90.47.00 - 19	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.92.00 - 19	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.93.00 - 19	Indenizações e Restituições	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.51.00 - 19	Obras e Instalações	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,10
4.4.90.52.00 - 19	Equipamentos e Material Permanente	59.645,25	0,00	0,00	59.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.645,25
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.618.124,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.124,56</b>	<b>1.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>1.574.624,56</b>
<b>12.361.010.2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 40%</b>														
3.3.90.14.00 - 19	Diárias - Civil	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.33.00 - 19	Passagens e Despesas com Locomoção	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.36.00 - 19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.39.00 - 19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.787,15
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>42.944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.944,58</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>21.207.199,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.207.199,73</b>	<b>1.655.395,04</b>	<b>9.293.364,75</b>	<b>1.997.646,36</b>	<b>8.446.047,15</b>	<b>2.342.048,35</b>	<b>8.446.047,15</b>	<b>0,00</b>	<b>847.317,60</b>	<b>11.913.834,98</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>21.207.199,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.207.199,73</b>	<b>1.655.395,04</b>	<b>9.293.364,75</b>	<b>1.997.646,36</b>	<b>8.446.047,15</b>	<b>2.342.048,35</b>	<b>8.446.047,15</b>	<b>0,00</b>	<b>847.317,60</b>	<b>11.913.834,98</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>21.207.199,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.207.199,73</b>	<b>1.655.395,04</b>	<b>9.293.364,75</b>	<b>1.997.646,36</b>	<b>8.446.047,15</b>	<b>2.342.048,35</b>	<b>8.446.047,15</b>	<b>0,00</b>	<b>847.317,60</b>	<b>11.913.834,98</b>
<b>TOTAL DO PODER EXECUTIVO</b>		<b>138.350.000,00</b>	<b>13.531.370,00</b>	<b>13.531.370,00</b>	<b>138.350.000,00</b>	<b>7.401.873,92</b>	<b>60.766.908,88</b>	<b>7.358.838,47</b>	<b>34.447.141,04</b>	<b>7.950.329,46</b>	<b>34.086.488,16</b>	<b>360.652,88</b>	<b>26.319.767,84</b>	<b>77.583.091,12</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Maio / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>146.000.000,00</b>	<b>13.946.370,00</b>	<b>13.946.370,00</b>	<b>146.000.000,00</b>	<b>7.536.323,92</b>	<b>68.102.722,45</b>	<b>8.021.120,88</b>	<b>37.299.930,47</b>	<b>8.610.224,56</b>	<b>36.933.414,33</b>	<b>366.516,14</b>	<b>30.802.791,98</b>	<b>77.897.277,55</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>118.850.004,84</b>	<b>13.848.370,00</b>	<b>10.224.308,48</b>	<b>122.474.066,36</b>	<b>7.347.044,54</b>	<b>67.016.447,60</b>	<b>7.859.680,26</b>	<b>36.495.748,57</b>	<b>8.448.783,94</b>	<b>36.129.232,43</b>	<b>366.516,14</b>	<b>30.520.699,03</b>	<b>55.457.618,76</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>26.809.165,16</b>	<b>98.000,00</b>	<b>3.722.061,52</b>	<b>23.185.103,64</b>	<b>189.279,38</b>	<b>1.086.274,85</b>	<b>161.440,62</b>	<b>804.181,90</b>	<b>161.440,62</b>	<b>804.181,90</b>	<b>0,00</b>	<b>282.092,95</b>	<b>22.098.828,79</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>340.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.830,00</b>
<b>Total A Pagar:</b>											<b>31.169.308,12</b>		

### RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	1.905.000,00	13.424.370,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	522.000,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>13.946.370,00</b>

MANOEL AFONSO DE ARAUJO  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 137.632.105-04

MARIA LECY ALVES DIAS  
 Sec. de Adm. Plan. e Finanças  
 CPF : 339.092.961-49

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA  
 Técnico em Contabilidade  
 Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

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	55.067.515,48	3.723.000,00	5.058.000,00	53.732.515,48	2.835.747,37	28.965.053,02	2.827.734,64	13.698.879,09	2.958.913,09	13.518.653,64	180.225,45	15.266.173,93	24.767.462,46
01 - EDUCACAO 25% .	16.386.489,69	170.000,00	170.000,00	16.386.489,69	991.780,73	6.093.299,63	721.406,82	4.940.383,90	820.288,35	4.924.483,90	15.900,00	1.152.915,73	10.293.190,06
02 - SAUDE 15% .	21.710.898,44	8.122.000,00	6.787.000,00	23.045.898,44	1.277.285,56	18.948.895,31	1.869.736,15	8.134.507,35	1.837.084,91	7.981.476,66	153.030,69	10.814.387,96	4.097.003,13
04 - SALARIO EDUCACAO	854.780,00	0,00	0,00	854.780,00	0,00	1.000,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	989,55	853.780,00
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
14 - SUS	9.555.667,25	1.805.370,00	1.805.370,00	9.555.667,25	680.247,99	4.360.644,27	553.571,79	1.970.605,48	618.224,74	1.970.605,48	0,00	2.390.038,79	5.195.022,98
15 - FNDE	2.029.452,00	0,00	0,00	2.029.452,00	0,00	12.311,54	0,00	2.118,63	0,00	2.118,63	0,00	10.192,91	2.017.140,46
16 - CIDE	64.920,00	0,00	0,00	64.920,00	0,00	1.000,00	0,00	53,53	0,00	53,53	0,00	946,47	63.920,00
18 - FUNDEB 60% .	19.486.485,34	0,00	0,00	19.486.485,34	1.654.395,04	9.249.864,75	1.997.646,36	8.446.047,15	2.342.048,35	8.446.047,15	0,00	803.817,60	10.236.620,59
19 - FUNDEB 40% .	1.720.714,39	0,00	0,00	1.720.714,39	1.000,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	1.677.214,39
22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO	908.200,00	0,00	0,00	908.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.200,00
23 - OUTROS CONVENIOS-SAUDE	3.833.344,90	0,00	0,00	3.833.344,90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.828.344,90
24 - OUTROS CONVENIOS	5.749.295,35	21.000,00	21.000,00	5.749.295,35	8.100,93	38.402,80	8.100,93	22.402,80	8.100,93	22.402,80	0,00	16.000,00	5.710.892,55
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	201.252,00	0,00	0,00	201.252,00	29.672,20	30.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.672,20	170.579,80
29 - FNAS	1.979.165,16	105.000,00	105.000,00	1.979.165,16	58.094,10	347.078,93	42.459,29	83.099,39	25.099,29	65.739,39	17.360,00	263.979,54	1.632.086,23
30 - F I E S	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00
42 - ROYALTIES	378.700,00	0,00	0,00	378.700,00	0,00	6.000,00	464,90	1.822,70	464,90	1.822,70	0,00	4.177,30	372.700,00
90 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
92 - ALIENACAO DE BENS	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>146.000.000,00</b>	<b>13.946.370,00</b>	<b>13.946.370,00</b>	<b>146.000.000,00</b>	<b>7.536.323,92</b>	<b>68.102.722,45</b>	<b>8.021.120,88</b>	<b>37.299.930,47</b>	<b>8.610.224,56</b>	<b>36.933.414,33</b>	<b>366.516,14</b>	<b>30.802.791,98</b>	<b>77.897.277,55</b>

MANOEL AFONSO DE ARAUJO  
Prefeito Municipal  
CPF : 137.632.105-04

MARIA LECY ALVES DIAS  
Sec. de Adm. Plan. e Finanças  
CPF : 339.092.961-49

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA  
Técnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3