



# 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

Março / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>													
<b>ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>SECRETARIA: 1010 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>UNIDADE: 0101000 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>1.31.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>													
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	90.000,00	16.820,58	16.820,58	16.820,58	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>16.820,58</b>	<b>16.820,58</b>	<b>16.820,58</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 - Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>1.31.001.1.029 - CONSTRUCAO DE AUDITORIO DO PODER LEGISLATIVO</b>													
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1.31.001.2.001 - GESTAO DAS ACOES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
3.1.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.870.000,00	0,00	0,00	3.870.000,00	0,00	3.827.030,64	348.391,04	906.619,85	348.391,04	906.619,85	0,00	2.920.410,79	42.969,36
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	826.000,00	70.367,71	194.523,22	70.367,71	194.523,22	0,00	631.476,78	9.000,00
3.1.90.91.00 - Sentencas Judiciais	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
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	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
3.3.90.14.00 - Diarias - Civil	129.840,00	0,00	0,00	129.840,00	13.300,00	20.900,00	13.300,00	20.900,00	13.300,00	20.900,00	0,00	0,00	108.940,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	649.200,00	0,00	0,00	649.200,00	445.477,64	586.199,57	70.963,78	99.673,62	60.228,78	88.938,62	10.735,00	486.525,95	63.000,43
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	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
3.3.90.35.00 - 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 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	45.000,00	59.400,00	5.700,00	8.100,00	5.700,00	8.100,00	0,00	51.300,00	48.800,00
3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.400.000,00	91.000,00	0,00	1.491.000,00	744.269,60	1.490.036,64	134.532,60	366.188,33	178.662,60	366.188,33	0,00	1.123.848,31	963,36
3.3.90.40.00 - Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	90.888,00	0,00	0,00	90.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.888,00
3.3.90.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	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
3.3.90.49.00 - Auxilio Transporte	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
3.3.90.92.00 - 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 - Indenizacoes e Restituicoes	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
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes	39.652,00	0,00	0,00	39.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.652,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	36.995,20	36.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.995,20	17.104,80
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>1.285.042,44</b>	<b>6.848.269,59</b>	<b>643.255,13</b>	<b>1.597.712,56</b>	<b>676.650,13</b>	<b>1.586.977,56</b>	<b>10.735,00</b>	<b>5.250.557,03</b>	<b>501.730,41</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>1.285.042,44</b>	<b>6.938.269,59</b>	<b>660.075,71</b>	<b>1.614.533,14</b>	<b>693.470,71</b>	<b>1.603.798,14</b>	<b>10.735,00</b>	<b>5.323.736,45</b>	<b>711.730,41</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>1.285.042,44</b>	<b>6.938.269,59</b>	<b>660.075,71</b>	<b>1.614.533,14</b>	<b>693.470,71</b>	<b>1.603.798,14</b>	<b>10.735,00</b>	<b>5.323.736,45</b>	<b>711.730,41</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>1.285.042,44</b>	<b>6.938.269,59</b>	<b>660.075,71</b>	<b>1.614.533,14</b>	<b>693.470,71</b>	<b>1.603.798,14</b>	<b>10.735,00</b>	<b>5.323.736,45</b>	<b>711.730,41</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

Março / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>1.285.042,44</b>	<b>6.938.269,59</b>	<b>660.075,71</b>	<b>1.614.533,14</b>	<b>693.470,71</b>	<b>1.603.798,14</b>	<b>10.735,00</b>	<b>5.323.736,45</b>	<b>711.730,41</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	15.966,11	400.024,93	43.356,11	125.124,93	85.065,52	125.124,93	0,00	274.900,00	465.575,07
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	183.940,00	0,00	0,00	183.940,00	0,00	130.000,00	11.540,78	32.395,64	11.194,98	20.854,86	11.540,78	97.604,36	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	0,00	32.460,00	405,00	2.970,00	405,00	2.970,00	67,50	2.632,50	337,50	0,00	29.490,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	16.230,00	0,00	0,00	16.230,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.230,00	
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	0,00	140.660,00	-220,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00	132.880,00
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	4.655,87	6.367,81	2.546,37	4.258,31	0,00	1.711,94	2.546,37	2.109,50	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>0,00</b>	<b>72.760,00</b>	<b>1.263.896,82</b>	<b>30.806,98</b>	<b>559.142,74</b>	<b>57.848,26</b>	<b>164.748,88</b>	<b>96.328,00</b>	<b>150.324,23</b>	<b>14.424,65</b>	<b>394.393,86</b>	<b>704.754,08</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	9,05	
3.1.90.11.00 - 00	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	35.787,15	
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	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	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	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	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	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	5,81	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>91.853,69</b>	<b>0,00</b>	<b>48.870,00</b>	<b>42.983,69</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>42.983,69</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	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53	
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	71.574,30	0,00	0,00	71.574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.574,30	
3.3.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	14.314,86	0,00	0,00	14.314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.314,86	
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	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

Março / 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 - 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>206.350,00</b>	<b>91.876,26</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>91.876,26</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	11.600,00	29.140,00	11.600,00	29.140,00	23.200,00	29.140,00	0,00	190.860,00
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>11.600,00</b>	<b>30.140,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>29.140,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>29.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.982,00</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	19.000,00	6.600,00	18.920,00	13.200,00	18.920,00	0,00	191.000,00
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	3.973,20	1.386,00	2.587,20	1.386,00	25.798,80
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios 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	2.385,81
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	10.000,00	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	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 - 00	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	2.385,81
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	23.358,10
3.3.90.93.00 - 00	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	1.192,91
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>0,00</b>	<b>310.452,37</b>	<b>16.600,00</b>	<b>46.701,20</b>	<b>7.986,00</b>	<b>22.893,20</b>	<b>14.586,00</b>	<b>21.507,20</b>	<b>1.386,00</b>	<b>263.751,17</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.346.961,14</b>	<b>0,00</b>	<b>377.630,00</b>	<b>1.969.331,14</b>	<b>59.006,98</b>	<b>635.983,94</b>	<b>77.434,26</b>	<b>216.782,08</b>	<b>134.114,00</b>	<b>200.971,43</b>	<b>15.810,65</b>	<b>1.333.347,20</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.346.961,14</b>	<b>0,00</b>	<b>377.630,00</b>	<b>1.969.331,14</b>	<b>59.006,98</b>	<b>635.983,94</b>	<b>77.434,26</b>	<b>216.782,08</b>	<b>134.114,00</b>	<b>200.971,43</b>	<b>15.810,65</b>	<b>1.333.347,20</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	414.000,00	0,00	533.290,50	519.706,64	533.194,46	519.706,64	533.194,46	519.706,64	533.194,46	0,00	96,04
3.2.90.21.00 - 00	Juros sobre a Dívida por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.793,74	14.418,71	4.236,18	14.418,71	4.236,18	14.418,71	0,00	135.581,29
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

Março / 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	0,00	500.000,00	147.091,04	430.852,76	140.891,04	305.102,76	125.750,00	69.147,24	609.233,18
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.6.90.71.00 - 00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	131.142,70	392.305,38	131.142,70	392.305,38	131.142,70	392.305,38	0,00	0,00	907.694,62
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>3.184.488,21</b>	<b>414.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598.488,21</b>	<b>653.643,08</b>	<b>1.439.918,55</b>	<b>802.176,56</b>	<b>1.370.771,31</b>	<b>795.976,56</b>	<b>1.245.021,31</b>	<b>125.750,00</b>	<b>69.147,24</b>	<b>2.158.569,66</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	5.000,00	7.200,00	1.100,00	3.300,00	2.200,00	3.300,00	0,00	3.900,00	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	190.160,55	611.111,70	201.862,36	542.652,92	387.315,20	542.652,92	0,00	68.458,78	2.202.088,30
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	541.000,00	0,00	0,00	541.000,00	92.020,14	325.199,09	134.059,13	206.001,90	130.783,96	163.962,91	42.038,99	119.197,19	215.800,91
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	6.210,00	6.210,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	270,00	23.612,63
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	279.913,40	0,00	0,00	279.913,40	124.100,69	125.100,69	6.508,23	7.247,28	7.247,28	7.247,28	0,00	117.853,41	154.812,71
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	152.500,00	282.500,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	262.500,00	464,53
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.716,20	25.000,00	0,00	72.716,20	13.000,00	71.858,60	10.605,20	11.135,20	8.635,20	8.635,20	2.500,00	60.723,40	857,60
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700.000,00	0,00	20.000,00	2.680.000,00	526.577,12	1.840.946,68	235.020,55	309.805,01	225.404,91	298.607,33	11.197,68	1.531.141,67	839.053,32
3.3.90.41.00 - 00	Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	517,00	15.517,00	4.099,00	12.249,00	4.099,00	12.249,00	0,00	3.268,00	34.483,00
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	13.000,00	0,00	24.929,05	3.887,33	24.358,27	165,83	20.470,94	2.250,45	20.470,94	0,00	3.887,33	570,78
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	14.031,15	16.569,55	3.025,80	4.300,80	3.025,80	4.300,80	0,00	12.268,75	37.530,45
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	17.580,00	17.580,00	17.580,00	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	Aquisição de Imóveis	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 DA AÇÃO</b>		<b>6.778.088,55</b>	<b>315.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.073.088,55</b>	<b>1.128.003,98</b>	<b>3.345.151,58</b>	<b>629.966,10</b>	<b>1.160.683,05</b>	<b>798.541,80</b>	<b>1.099.006,38</b>	<b>61.676,67</b>	<b>2.184.468,53</b>	<b>3.727.936,97</b>
<b>4.122.009.2.078 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO - CONSID/UMOB</b>														
3.3.71.70.00 - 00	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	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>729.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.136.972,01</b>	<b>1.781.647,06</b>	<b>4.785.070,13</b>	<b>1.432.142,66</b>	<b>2.531.454,36</b>	<b>1.594.518,36</b>	<b>2.344.027,69</b>	<b>187.426,67</b>	<b>2.253.615,77</b>	<b>6.351.901,88</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>10.427.972,01</b>	<b>729.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.136.972,01</b>	<b>1.781.647,06</b>	<b>4.785.070,13</b>	<b>1.432.142,66</b>	<b>2.531.454,36</b>	<b>1.594.518,36</b>	<b>2.344.027,69</b>	<b>187.426,67</b>	<b>2.253.615,77</b>	<b>6.351.901,88</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

Março / 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	13.000,00	58.574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.574,30
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>150.484,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>137.484,97</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>137.484,97</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

Março / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>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	50.449,52	209.499,99	57.049,52	143.448,72	112.664,57	143.448,72	0,00	66.051,27	547.900,01
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	162.300,00	0,00	0,00	162.300,00	0,00	136.128,67	11.980,40	29.788,23	11.679,16	17.807,83	11.980,40	106.340,44	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	134.869,02	202.869,02	10.302,38	17.918,22	17.918,22	17.918,22	0,00	184.950,80	1.097.130,98
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	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	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	192.387,48	228.400,32	122.975,78	140.382,18	122.975,78	140.382,18	0,00	88.018,14	2.771.599,68
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	106.000,00	0,00	122.230,00	0,00	122.215,61	0,00	122.215,61	0,00	122.215,61	0,00	0,00	14,39
3.3.90.93.00 - 00 Indenizacoes e Restituicoes	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	568,40	1.321,39	568,40	1.321,39	568,40	1.321,39	0,00	0,00	4.088,61
3.3.90.93.00 - 24 Indenizacoes e Restituicoes	2.272,20	13.000,00	0,00	15.272,20	0,00	14.301,87	0,00	14.301,87	0,00	14.301,87	0,00	0,00	970,33
3.3.93.39.00 - 00 Outros Serv. Terceiro P.Juricia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	54.100,00	0,00	5.000,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.100,00
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	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 DA AÇÃO</b>	<b>5.592.734,20</b>	<b>119.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.706.734,20</b>	<b>378.274,42</b>	<b>915.736,87</b>	<b>202.876,48</b>	<b>469.376,22</b>	<b>265.806,13</b>	<b>457.395,82</b>	<b>11.980,40</b>	<b>446.360,65</b>	<b>4.790.997,33</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	2.000,00	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	387,09	967,35	387,09	967,35	0,00	1.032,65	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

Março / 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 - 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>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>387,09</b>	<b>967,35</b>	<b>387,09</b>	<b>967,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.032,65</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	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	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
3.1.90.13.00 - 00 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	0,00	2.385,81
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
3.3.90.34.00 - 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	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	0,00	0,00	2.753.260,00	0,00	799.299,69	527.455,89	792.956,45	527.455,89	792.956,45	0,00	6.343,24	1.953.960,31
3.3.90.43.00 - 00 Subvenções 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
3.3.90.92.00 - 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
3.3.90.93.00 - 00 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 - 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	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>2.958.858,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958.858,96</b>	<b>0,00</b>	<b>799.299,69</b>	<b>527.455,89</b>	<b>792.956,45</b>	<b>527.455,89</b>	<b>792.956,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.343,24</b>	<b>2.159.559,27</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

Março / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.51.00 - 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	100.000,00	100.000,00	23.459,34	23.459,34	23.459,34	23.459,34	0,00	76.540,66	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>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>23.459,34</b>	<b>23.459,34</b>	<b>23.459,34</b>	<b>23.459,34</b>	<b>0,00</b>	<b>76.540,66</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	29,23	0,00	29,23	0,00	970,77	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>29,23</b>	<b>0,00</b>	<b>29,23</b>	<b>0,00</b>	<b>970,77</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.871,50
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	59.645,25	0,00	0,00	59.645,25	0,00	49.008,14	49.008,14	49.008,14	49.008,14	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>49.008,14</b>	<b>49.008,14</b>	<b>49.008,14</b>	<b>49.008,14</b>	<b>49.008,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.657,21</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>119.000,00</b>	<b>369.690,00</b>	<b>20.427.478,91</b>	<b>480.274,42</b>	<b>1.899.044,70</b>	<b>803.186,94</b>	<b>1.335.796,73</b>	<b>866.116,59</b>	<b>1.323.816,33</b>	<b>11.980,40</b>	<b>563.247,97</b>	<b>18.528.434,21</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>20.678.168,91</b>	<b>119.000,00</b>	<b>369.690,00</b>	<b>20.427.478,91</b>	<b>480.274,42</b>	<b>1.899.044,70</b>	<b>803.186,94</b>	<b>1.335.796,73</b>	<b>866.116,59</b>	<b>1.323.816,33</b>	<b>11.980,40</b>	<b>563.247,97</b>	<b>18.528.434,21</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

Março / 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	50.696,01	239.776,27	58.296,01	173.116,27	117.550,18	173.116,27	0,00	66.660,00	760.223,73
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	131.668,88	12.242,16	36.354,42	12.443,38	24.112,26	12.242,16	95.314,46	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	1.012,50	1.350,00	1.012,50	1.350,00	1.215,00	1.215,00	135,00	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	150.411,08	202.411,08	39.031,03	89.608,19	89.608,19	89.608,19	0,00	112.802,89	997.588,92
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	45.882,85	81.205,55	45.048,90	61.446,60	45.048,90	61.446,60	0,00	19.758,95	2.569.694,45
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	1.937,04	2.198,04	584,04	584,04	584,04	584,04	0,00	1.614,00	883,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
<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>249.939,48</b>	<b>660.012,05</b>	<b>156.214,64</b>	<b>362.861,75</b>	<b>266.449,69</b>	<b>350.484,59</b>	<b>12.377,16</b>	<b>297.150,30</b>	<b>4.582.765,84</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>249.939,48</b>	<b>660.012,05</b>	<b>156.214,64</b>	<b>362.861,75</b>	<b>266.449,69</b>	<b>350.484,59</b>	<b>12.377,16</b>	<b>297.150,30</b>	<b>4.906.575,62</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>249.939,48</b>	<b>660.012,05</b>	<b>156.214,64</b>	<b>362.861,75</b>	<b>266.449,69</b>	<b>350.484,59</b>	<b>12.377,16</b>	<b>297.150,30</b>	<b>4.906.575,62</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

Março / 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 BAIROS STA.HELENA,CHAPADAO E PROGRESSO</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	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>0,00</b>	<b>357.871,50</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>357.871,50</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	37.803,00	137.886,23	85.770,53	137.886,23	0,00	402.393,77	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	7.938,63	28.956,11	10.073,18	21.017,48	7.938,63	101.988,19	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	52.490,00	57.020,90	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	55.625,90	362.979,10
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	62.000,00	0,00	212.000,00	201.130,07	211.130,07	168.024,70	168.251,34	168.226,08	168.226,08	25,26	42.878,73	869,93
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	122.420,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
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	255,25	8.269,75	490,35	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	251,25	251,25	251,25	251,25	251,25	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	0,00	35.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.787,15
4.5.90.61.00 - 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

Março / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>1.990.928,60</b>	<b>62.000,00</b>	<b>200.990,00</b>	<b>1.851.938,60</b>	<b>253.871,32</b>	<b>948.896,27</b>	<b>215.667,83</b>	<b>345.009,68</b>	<b>264.811,39</b>	<b>335.650,79</b>	<b>9.358,89</b>	<b>603.886,59</b>	<b>903.042,33</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	0,00	216.400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	215.400,00
3.1.90.11.00 - 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	9.738.000,00	0,00	0,00	9.738.000,00	539.425,43	2.812.089,00	497.385,85	2.658.882,43	1.616.569,42	2.658.882,43	153.206,57	6.925.911,00
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	105.045,32	560.092,57	236.421,41	455.047,25	660.907,43	402.000,00
3.1.90.92.00 - 01	Despesas de Exercicios 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	1.082,00
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	100.000,00	102.000,00	0,00	1.410,43	1.410,43	1.410,43	100.589,57	613.743,00
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	5.000,00	0,00	32.050,00	7.420,00	21.720,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	19.120,00	10.330,00
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	9.281,66	25.850,03	18.912,73	18.954,53	18.912,73	18.954,53	6.895,50	3.161.049,97
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	7.000,00	0,00	9.164,00	0,00	8.272,29	0,00	8.272,29	0,00	8.272,29	0,00	891,71
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>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.728.574,15</b>	<b>656.127,09</b>	<b>4.191.931,32</b>	<b>623.943,90</b>	<b>3.250.212,25</b>	<b>1.875.913,99</b>	<b>3.145.166,93</b>	<b>105.045,32</b>	<b>11.536.642,83</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	-5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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>-5.000,00</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>853.780,00</b>
<b>12.361.010.2.029 - GESTAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PPDE</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

Março / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 15 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	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 Jurídi	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	-2.881,37	2.118,63	2.118,63	2.118,63	2.118,63	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>-2.881,37</b>	<b>5.311,54</b>	<b>2.118,63</b>	<b>2.118,63</b>	<b>2.118,63</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 Jurídi	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

Março / 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 - 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	155.077,65	0,00	0,00	155.077,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.077,65	
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	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	2.385,81	
3.3.90.30.00 - 01	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	5.964,53	
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	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	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	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	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	5.964,53	
4.4.90.52.00 - 01	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>240.966,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.966,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.966,84</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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5.410,00	
4.4.90.52.00 - 01	Equipamentos e Material Permanente	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	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>154.509,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.509,60</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>154.509,60</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	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	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	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	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>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	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	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	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>47.716,21</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>22.293.558,06</b>	<b>74.000,00</b>	<b>331.680,00</b>	<b>22.035.878,06</b>	<b>902.117,04</b>	<b>5.169.139,13</b>	<b>841.730,36</b>	<b>3.597.340,56</b>	<b>2.142.844,01</b>	<b>3.482.936,35</b>	<b>114.404,21</b>	<b>1.571.798,57</b>	<b>16.866.738,93</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

Março / 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>74.000,00</b>	<b>331.680,00</b>	<b>22.035.878,06</b>	<b>902.117,04</b>	<b>5.169.139,13</b>	<b>841.730,36</b>	<b>3.597.340,56</b>	<b>2.142.844,01</b>	<b>3.482.936,35</b>	<b>114.404,21</b>	<b>1.571.798,57</b>	<b>16.866.738,93</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	6.600,00	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	1.386,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.964,53
3.3.90.41.00 - 00	Contribuicoes	17.893,58	0,00	0,00	17.893,58	1.600,00	6.600,00	2.200,00	6.600,00	2.200,00	6.600,00	0,00	0,00	11.293,58
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	0,00	47.560,00	42.560,00	42.560,00	42.560,00	42.560,00	0,00	5.000,00	552.440,00
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>-3.400,00</b>	<b>69.415,00</b>	<b>44.760,00</b>	<b>63.383,55</b>	<b>52.746,00</b>	<b>63.383,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.031,45</b>	<b>751.256,95</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	-5.000,00	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

Março / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.48.00 - 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 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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>64.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.920,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>-8.400,00</b>	<b>69.415,00</b>	<b>44.760,00</b>	<b>63.383,55</b>	<b>52.746,00</b>	<b>63.383,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.031,45</b>	<b>816.176,95</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>-8.400,00</b>	<b>69.415,00</b>	<b>44.760,00</b>	<b>63.383,55</b>	<b>52.746,00</b>	<b>63.383,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.031,45</b>	<b>816.176,95</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 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	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 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>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 - GESTÃO DA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS</b>													
3.1.90.04.00 - 00 Contratação por Tempo Determinado	32.040,73	0,00	0,00	32.040,73	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	31.040,73
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	432.800,00	0,00	0,00	432.800,00	29.416,53	161.273,06	36.016,53	93.613,28	69.723,06	93.613,28	0,00	67.659,78	271.526,94
3.1.90.13.00 - 00 Obrigações Patronais	101.396,93	0,00	0,00	101.396,93	0,00	85.016,95	7.563,47	19.658,79	7.078,37	12.095,32	7.563,47	65.358,16	16.379,98
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	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	0,00	0,00	59.645,25	20.801,95	21.801,95	1.114,95	1.601,19	1.601,19	1.601,19	0,00	20.200,76	37.843,30
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 Despesas 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.575,77	0,00	0,00	95.575,77	8.498,55	21.502,55	8.772,21	14.367,09	7.658,09	13.162,09	1.205,00	7.135,46	74.073,22
3.3.90.92.00 - 00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	439,46	0,00	439,46	150,64	439,46	0,00	0,00	753,45
3.3.90.93.00 - 00 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 - 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	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	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.688,55</b>	<b>58.717,03</b>	<b>291.033,97</b>	<b>53.467,16</b>	<b>129.679,81</b>	<b>86.211,35</b>	<b>120.911,34</b>	<b>8.768,47</b>	<b>161.354,16</b>	<b>554.654,58</b>
<b>18.541.011.2.045 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>													
3.3.90.14.00 - 00 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 - 00 Material de Consumo	5.964,53	1.000,00	0,00	6.964,53	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	964,53
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
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 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	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

Março / 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	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
3.3.90.93.00 - 00	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	1.192,91	
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	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	1.192,91	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>29.822,67</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.822,67</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>24.822,67</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.073.712,39</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.712,39</b>	<b>63.717,03</b>	<b>297.033,97</b>	<b>53.467,16</b>	<b>129.679,81</b>	<b>86.211,35</b>	<b>120.911,34</b>	<b>8.768,47</b>	<b>167.354,16</b>	<b>777.678,42</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.073.712,39</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.712,39</b>	<b>63.717,03</b>	<b>297.033,97</b>	<b>53.467,16</b>	<b>129.679,81</b>	<b>86.211,35</b>	<b>120.911,34</b>	<b>8.768,47</b>	<b>167.354,16</b>	<b>777.678,42</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.610,00	
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	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.219,78</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	0,00	66.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.284,96	
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	88.990,71	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>155.275,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.275,67</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>155.275,67</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	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	52.596,94	214.066,28	59.196,94	147.303,74	109.249,17	147.303,74	0,00	381.033,72	
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	99.745,02	12.431,36	30.933,79	10.510,97	18.502,43	12.431,36	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	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	5.964,53	
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	270.500,00	75.000,00	0,00	345.500,00	310.500,00	317.933,15	946,27	3.925,04	3.925,04	3.925,04	314.008,11	27.566,85	
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	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	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	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	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	386.294,73	444.921,97	71.542,23	103.622,96	79.592,23	103.622,96	341.299,01	853.478,03	
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	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	328,96	417,60	328,96	417,60	0,00	775,31	
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	150,00	640,00	640,00	640,00	490,00	490,00	150,00	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	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	16.488,00	16.488,00	16.488,00	16.488,00	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

Março / 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>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712.042,32</b>	<b>749.541,67</b>	<b>1.096.212,02</b>	<b>161.573,76</b>	<b>303.331,13</b>	<b>220.584,37</b>	<b>290.749,77</b>	<b>12.581,36</b>	<b>792.880,89</b>	<b>1.615.830,30</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	0,00	0,00	23.858,10	0,00	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>31.015,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.015,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.015,54</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	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
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	30.377,15	0,00	0,00	30.377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.377,15
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	8.350,34	0,00	0,00	8.350,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,34
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	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
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	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 - 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	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 - 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
3.3.90.36.00 - 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	0,00	8.862,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.862,09
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	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
4.4.90.51.00 - 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	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 - 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>0,00</b>	<b>181.833,38</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>181.833,38</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	0,00	35.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.787,15
3.3.90.31.00 - 00 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	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	0,00	11.929,05
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	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	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

Março / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.51.00 - 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	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>2.443.623,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443.623,98</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>2.443.123,98</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>5.700.777,88</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.775.777,88</b>	<b>749.541,67</b>	<b>1.096.712,02</b>	<b>161.573,76</b>	<b>303.331,13</b>	<b>220.584,37</b>	<b>290.749,77</b>	<b>12.581,36</b>	<b>793.380,89</b>	<b>4.679.065,86</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>5.700.777,88</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.775.777,88</b>	<b>749.541,67</b>	<b>1.096.712,02</b>	<b>161.573,76</b>	<b>303.331,13</b>	<b>220.584,37</b>	<b>290.749,77</b>	<b>12.581,36</b>	<b>793.380,89</b>	<b>4.679.065,86</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	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 - 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	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 - 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>0,00</b>	<b>685.624,36</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>685.624,36</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	0,00	356.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.872,50
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	0,00	113.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.610,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>506.269,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.269,65</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>506.269,65</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	8.600,00	108.940,00	15.200,00	36.340,00	30.400,00	36.340,00	0,00	72.600,00	34.208,60
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	9.247,40	3.192,00	7.631,40	3.192,00	4.439,40	3.192,00	1.616,00	2.681,65
3.3.90.14.00 - 00 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 - 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	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,72
4.5.90.61.00 - 00 Aquisicao de Imoveis	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>250.510,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.510,06</b>	<b>8.600,00</b>	<b>119.687,40</b>	<b>18.392,00</b>	<b>43.971,40</b>	<b>33.592,00</b>	<b>40.779,40</b>	<b>3.192,00</b>	<b>75.716,00</b>	<b>130.822,66</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.442.404,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.404,07</b>	<b>8.600,00</b>	<b>119.687,40</b>	<b>18.392,00</b>	<b>43.971,40</b>	<b>33.592,00</b>	<b>40.779,40</b>	<b>3.192,00</b>	<b>75.716,00</b>	<b>1.322.716,67</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>1.442.404,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.404,07</b>	<b>8.600,00</b>	<b>119.687,40</b>	<b>18.392,00</b>	<b>43.971,40</b>	<b>33.592,00</b>	<b>40.779,40</b>	<b>3.192,00</b>	<b>75.716,00</b>	<b>1.322.716,67</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

Março / 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>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	40.034,34	273.596,62	53.234,34	133.800,31	99.823,28	133.800,31	0,00	139.796,31	109.242,03
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	59.645,25	48.000,00	0,00	107.645,25	0,00	107.541,26	11.465,20	27.829,69	10.069,67	16.364,49	11.465,20	79.711,57	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	0,00	0,00	95.432,40	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	74.432,40
3.3.90.31.00 - 00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	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
3.3.90.32.00 - 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	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
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	41.751,68	0,00	0,00	41.751,68	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	26.751,68
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	78.106,28	104.024,88	72.188,54	95.126,46	72.188,54	95.126,46	0,00	8.898,42	185.975,12
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



# 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

Março / 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	2.000,00	0,00	3.192,91	0,00	3.043,86	0,00	3.043,86	0,00	3.043,86	0,00	0,00	149,05
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	264,86	264,86	264,86	264,86	264,86	0,00	0,00	928,05
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	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	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>968.763,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.017.763,00</b>	<b>153.140,62</b>	<b>525.571,48</b>	<b>137.152,94</b>	<b>260.065,18</b>	<b>182.346,35</b>	<b>248.599,98</b>	<b>11.465,20</b>	<b>265.506,30</b>	<b>492.191,52</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	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 - 00	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 - 00	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 - 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 DA AÇÃO</b>		<b>23.858,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.858,12</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>23.858,12</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 PRA 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	0,00	757.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.400,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>757.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.400,00</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>757.400,00</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	0,00	216.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.400,00
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>0,00</b>	<b>324.600,00</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>324.600,00</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	0,00	29.822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.822,63
3.3.90.31.00 - 00	Premiações Cult, Artíst. Científicas, Desp. e c	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 - 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
3.3.90.36.00 - 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



# 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

Março / 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	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	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>89.719,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.719,45</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>89.219,45</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.661.838,64</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.710.838,64</b>	<b>153.140,62</b>	<b>556.071,48</b>	<b>137.152,94</b>	<b>260.065,18</b>	<b>182.346,35</b>	<b>248.599,98</b>	<b>11.465,20</b>	<b>296.006,30</b>	<b>4.154.767,16</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>4.661.838,64</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.710.838,64</b>	<b>153.140,62</b>	<b>556.071,48</b>	<b>137.152,94</b>	<b>260.065,18</b>	<b>182.346,35</b>	<b>248.599,98</b>	<b>11.465,20</b>	<b>296.006,30</b>	<b>4.154.767,16</b>
<b>SECRETARIA: 2140 - SEC. MUN. DE ACOMP. POLITICAS ESTRAT. PROGRAMAS E PROJETOS</b>														
<b>UNIDADE: 0210000 - SEC. MUN. DE ACOMP POLITICAS EST, PROG E PROJ</b>														
<b>4.122.009.2.012 - GESTAO DA SEC. DE ACOMPANHAMENTO DE POLITICAS ESTRATEGICAS, PROGRAMAS E PROJETOS</b>														
3.1.90.04.00 - 00	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	5.964,53	
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	131.219,55	0,00	0,00	131.219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.219,55	
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	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	
3.1.90.92.00 - 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	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	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	5.964,53	
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	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	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	5.964,53	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	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	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
3.3.90.93.00 - 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	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	2.385,81	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>176.549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.549,99</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>176.049,99</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>176.549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.549,99</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>176.049,99</b>	
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>176.549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.549,99</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>176.049,99</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>75.231.122,71</b>	<b>1.071.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>75.202.122,71</b>	<b>4.439.584,30</b>	<b>15.288.669,82</b>	<b>3.726.054,72</b>	<b>8.844.666,55</b>	<b>5.579.522,72</b>	<b>8.466.660,43</b>	<b>378.006,12</b>	<b>6.444.003,27</b>	<b>59.913.452,89</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>SECRETARIA: 2081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>UNIDADE: 0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>10.301.012.1.007 - REFORMA DO HOSPITAL ALTINO</b>														
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</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>750.000,00</b>	
<b>10.301.012.1.008 - CONSTRUCAO/REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - P S F</b>														
4.4.90.51.00 - 02	Obras e Instalacoes	47.716,20	0,00	0,00	47.716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.716,20	
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalacoes	397.635,00	0,00	0,00	397.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.635,00	
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

Março / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>469.209,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.209,30</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>469.209,30</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	6.600,00	19.140,00	6.600,00	19.140,00	13.200,00	19.140,00	0,00	0,00	60.860,00
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	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 - 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	10.000,00	143.707,96	0,00	132.707,96	0,00	132.707,96	0,00	11.000,00	64.292,04
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	1.000,00	1.192,91	1.000,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	830,00
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>199.000,00</b>	<b>224.543,27</b>	<b>310.411,63</b>	<b>16.770,00</b>	<b>164.017,96</b>	<b>6.770,00</b>	<b>152.017,96</b>	<b>13.200,00</b>	<b>151.847,96</b>	<b>170,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>146.393,67</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	0,00	2.700.000,00	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 - 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	4.869.000,00	0,00	612.390,00	4.256.610,00	700.000,00	1.234.270,06	291.551,61	825.821,67	575.364,22	825.821,67	0,00	408.448,39	3.022.339,94
3.1.90.13.00 - 02 Obrigacoes Patronais	1.406.600,00	0,00	200.000,00	1.206.600,00	0,00	761.000,00	62.476,77	175.861,14	60.788,31	113.384,37	62.476,77	585.138,86	445.600,00
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	20.115,00	66.036,00	20.115,00	65.968,50	37.057,50	52.738,50	13.230,00	67,50	42.164,00
3.3.90.30.00 - 02 Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	200.000,00	2.800.000,00	745.508,56	975.244,57	259.088,61	278.104,38	145.032,49	145.032,49	133.071,89	697.140,19	1.824.755,43
3.3.90.32.00 - 02 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.385,81	8.000,00	0,00	10.385,81	5.195,88	10.337,30	5.195,88	10.337,30	5.195,88	10.337,30	0,00	0,00	48,51
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	1.153.000,00	0,00	1.174.640,00	458.062,38	1.169.120,10	141.241,82	415.853,72	143.278,94	402.203,46	13.650,26	753.266,38	5.519,90



# 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

Março / 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	3.698.000,00	500.000,00	9.698.000,00	9.215.511,54	9.610.188,84	879.245,84	892.535,84	810.085,84	823.375,84	69.160,00	8.717.653,00	87.811,16
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	0,00	757.400,00	31.030,00	55.154,00	37.611,00	50.585,00	30.740,00	43.714,00	6.871,00	4.569,00	702.246,00
3.3.90.92.00 - 02	Despesas de Exercicios Anteriores	8.656,00	22.000,00	0,00	30.656,00	3.320,95	30.587,73	4.557,41	30.587,73	5.386,55	30.587,73	0,00	0,00	68,27
3.3.90.93.00 - 02	Indenizacoes e Restituicoes	54.100,00	0,00	2.000,00	52.100,00	1.538,00	4.725,65	1.818,00	4.725,65	833,00	3.415,65	1.310,00	0,00	47.374,35
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>4.881.000,00</b>	<b>4.271.950,00</b>	<b>20.271.898,87</b>	<b>11.180.282,31</b>	<b>13.919.164,25</b>	<b>1.702.901,94</b>	<b>2.750.380,93</b>	<b>1.813.762,73</b>	<b>2.450.611,01</b>	<b>299.769,92</b>	<b>11.168.783,32</b>	<b>6.352.734,62</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	103.431,50	308.721,50	103.431,50	307.721,50	206.351,50	307.721,50	0,00	1.000,00	891.278,50
3.1.90.13.00 - 14	Obrigacoes Patronais	139.145,20	0,00	0,00	139.145,20	0,00	122.000,00	21.720,62	64.621,52	21.613,20	42.900,90	21.720,62	57.378,48	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>103.431,50</b>	<b>431.721,50</b>	<b>125.152,12</b>	<b>372.343,02</b>	<b>227.964,70</b>	<b>350.622,40</b>	<b>21.720,62</b>	<b>59.378,48</b>	<b>909.478,17</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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.483,58
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	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
3.3.90.33.00 - 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	51.000,00	0,00	60.543,24	49.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	7.543,24
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

Março / 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	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>51.000,00</b>	<b>26.830,00</b>	<b>118.409,52</b>	<b>49.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>61.409,52</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	0,00	9.540,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24
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>0,00</b>	<b>104.900,00</b>	<b>75,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,66</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

Março / 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	0,00	500.000,00	0,00	32.192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.192,47	467.807,53
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	93.046,59	137.000,00	0,00	230.046,59	0,00	230.000,00	33.997,23	100.776,58	37.237,38	66.779,35	33.997,23	129.223,42	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	52,25	94,05	52,25	94,05	0,00	405,95	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>357.490,00</b>	<b>841.609,02</b>	<b>0,00</b>	<b>262.692,47</b>	<b>34.049,48</b>	<b>100.870,63</b>	<b>37.289,63</b>	<b>66.873,40</b>	<b>33.997,23</b>	<b>161.821,84</b>	<b>578.916,55</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	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 - 14 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 - 14 Obrigacoes Patronais	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
3.1.90.92.00 - 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	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 - 14 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
3.3.90.34.00 - 14 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	5.410,00
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	30.377,15	0,00	0,00	30.377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.377,15
4.4.90.51.00 - 14 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 - 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	0,00	5.964,53
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>83.503,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.503,38</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>83.503,38</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	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81



# 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

Março / 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	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05
3.3.90.34.00 - 14	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	3.246,00
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	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 - 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	0,00	8.683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683,05
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	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>62.031,09</b>	<b>0,00</b>	<b>27.436,84</b>	<b>34.594,25</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>34.594,25</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	23.690,42	48.282,86	23.690,42	48.282,86	0,00	224.737,66
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>23.690,42</b>	<b>48.282,86</b>	<b>23.690,42</b>	<b>48.282,86</b>	<b>0,00</b>	<b>224.737,66</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	0,00	130.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.309,00
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	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 - 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

Março / 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 - 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>0,00</b>	<b>2.261.528,55</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>2.256.528,55</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	21.728,51	45.956,53	21.728,51	45.719,14	45.719,14	45.719,14	0,00	237,39	454.043,47
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	120.000,00	422.000,00	139.669,55	417.616,02	286.162,99	417.616,02	0,00	4.383,98	78.000,00
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	20.000,00	46.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.008,00	1.053.992,00
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	379.050,00	421.550,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	421.501,00	1.513.820,00
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>935.370,00</b>	<b>74.939,89</b>	<b>4.633.544,72</b>	<b>540.778,51</b>	<b>938.014,53</b>	<b>161.398,06</b>	<b>463.384,16</b>	<b>331.882,13</b>	<b>463.384,16</b>	<b>0,00</b>	<b>474.630,37</b>	<b>3.695.530,19</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	0,00	70.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69.000,00
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	3.170,62	7.390,62	5.280,62	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	624,99	1.511,19	443,10	886,20	624,99	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

Março / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.34.00 - 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 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 - 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 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 - 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>14.920,00</b>	<b>431.907,49</b>	<b>0,00</b>	<b>22.610,00</b>	<b>3.795,61</b>	<b>8.901,81</b>	<b>5.723,72</b>	<b>8.276,82</b>	<b>624,99</b>	<b>13.708,19</b>	<b>409.297,49</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 Serviço para Distribuição 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 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 - 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Auxílios Financeiros a Pessoas Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	50.957,00	173.578,35	63.386,25	162.101,55	62.331,35	159.803,15	2.298,40	11.476,80	326.421,65
3.3.90.48.00 - 14	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	32.460,00	0,00	0,00	32.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.460,00	
3.3.90.92.00 - 02	Despesas de Exercícios 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	Indenizações e Restituições	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>19.440,00</b>	<b>532.496,00</b>	<b>50.957,00</b>	<b>173.578,35</b>	<b>63.386,25</b>	<b>162.101,55</b>	<b>62.331,35</b>	<b>159.803,15</b>	<b>2.298,40</b>	<b>11.476,80</b>	<b>358.917,65</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	Diárias - 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 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	2,91	
3.3.90.36.00 - 14	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 - 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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>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	Contratação 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	30.696,00	93.887,81	30.696,00	92.887,81	62.191,81	92.887,81	0,00	1.000,00	155.983,86
3.1.90.13.00 - 14	Obrigações Patronais	53.680,73	0,00	0,00	53.680,73	0,00	46.000,00	5.208,00	15.482,42	5.066,42	10.274,42	5.208,00	30.517,58	7.680,73
3.1.90.92.00 - 14	Despesas de Exercícios 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	Diárias - 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 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	2,91	
3.3.90.33.00 - 14	Passagens e Despesas com Locomoção	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 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	9,05	
3.3.90.39.00 - 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	
3.3.90.92.00 - 14	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	
3.3.90.93.00 - 14	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	



# 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

Março / 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	0,00	4,53
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>354.292,82</b>	<b>0,00</b>	<b>48.290,00</b>	<b>306.002,82</b>	<b>30.696,00</b>	<b>139.887,81</b>	<b>35.904,00</b>	<b>108.370,23</b>	<b>67.258,23</b>	<b>103.162,23</b>	<b>5.208,00</b>	<b>31.517,58</b>	<b>166.115,01</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	
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>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>987.000,00</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>6.238.370,00</b>	<b>6.238.370,00</b>	<b>34.102.074,59</b>	<b>11.971.915,32</b>	<b>16.391.707,39</b>	<b>2.157.047,88</b>	<b>4.166.653,15</b>	<b>2.583.102,91</b>	<b>3.802.863,99</b>	<b>363.789,16</b>	<b>12.225.054,24</b>	<b>17.710.367,20</b>	
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>34.102.074,59</b>	<b>6.238.370,00</b>	<b>6.238.370,00</b>	<b>34.102.074,59</b>	<b>11.971.915,32</b>	<b>16.391.707,39</b>	<b>2.157.047,88</b>	<b>4.166.653,15</b>	<b>2.583.102,91</b>	<b>3.802.863,99</b>	<b>363.789,16</b>	<b>12.225.054,24</b>	<b>17.710.367,20</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>34.102.074,59</b>	<b>6.238.370,00</b>	<b>6.238.370,00</b>	<b>34.102.074,59</b>	<b>11.971.915,32</b>	<b>16.391.707,39</b>	<b>2.157.047,88</b>	<b>4.166.653,15</b>	<b>2.583.102,91</b>	<b>3.802.863,99</b>	<b>363.789,16</b>	<b>12.225.054,24</b>	<b>17.710.367,20</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	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
3.3.90.30.00 - 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	0,00	2.385,81
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	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	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	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	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	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	0,00	1.192,91
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	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	0,00	1.192,91
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>19.086,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.086,52</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>19.086,52</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

Março / 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>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	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	167.006,70	0,00	0,00	167.006,70	6.957,40	25.069,83	6.957,40	25.069,83	15.932,44	25.069,83	0,00	0,00	141.936,87
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	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	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	14.314,86	26.000,00	0,00	40.314,86	0,00	39.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	31.500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
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
4.4.90.51.00 - 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>220.687,49</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.687,49</b>	<b>6.957,40</b>	<b>66.875,83</b>	<b>14.957,40</b>	<b>34.375,83</b>	<b>23.932,44</b>	<b>34.375,83</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>179.811,66</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	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	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
3.3.90.33.00 - 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 Jurídi	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 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 - 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	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>13.121,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.121,99</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>13.121,99</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	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 - 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>0,00</b>	<b>218.254,28</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>218.254,28</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	0,00	23.673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.673,20
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

Março / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>235.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.724,00</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	0,00	151.480,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	150.480,00
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	5.575,56	10.834,81	0,00	0,00	125.497,19
3.1.90.13.00 - 29 Obrigacoes Patronais	45.444,00	0,00	0,00	45.444,00	0,00	2.000,00	0,00	1.104,44	0,00	1.104,44	0,00	895,56	43.444,00
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	15.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	81.380,00
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	0,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00
3.3.90.36.00 - 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	3.000,00	0,00	38.117,66	-2.601,00	32.583,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	32.572,55	5.534,66
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>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>539.856,31</b>	<b>12.399,00</b>	<b>62.417,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.949,70</b>	<b>5.575,56</b>	<b>11.949,70</b>	<b>0,00</b>	<b>50.468,11</b>	<b>477.438,50</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	0,00	0,00	280.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	279.000,00
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	165.000,00	355.089,76	80.692,87	184.743,79	152.817,38	184.743,79	0,00	170.345,97	344.910,24
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	109.000,00	19.186,09	48.716,90	21.297,03	29.530,81	19.186,09	60.283,10	101.000,00
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	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	1.005,00	6.922,50	1.005,00	6.922,50	2.287,50	6.652,50	270,00	0,00	28.864,65
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	238.581,00	0,00	0,00	238.581,00	104.477,60	117.477,60	4.363,74	13.215,89	13.215,89	13.215,89	0,00	104.261,71	121.103,40
3.3.90.32.00 - 00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	8.660,00	26.660,00	0,00	18.000,00	4.220,00	18.000,00	0,00	8.660,00	673.340,00
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	20.000,00	22.400,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	4.800,00	27.600,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	453.303,90	0,00	0,00	453.303,90	150.854,85	266.275,84	143.981,73	171.044,96	144.587,10	171.044,96	0,00	95.230,88	187.028,06
3.3.90.48.00 - 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	2.850,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	1.950,00	1.950,00	1.600,00	0,00	1.096.450,00



# 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

Março / 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	1.000,00	0,00	2.192,91	0,00	1.842,46	29,90	1.842,46	29,90	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	1.551,47	2.925,27	1.874,50	1.874,50	1.874,50	1.874,50	0,00	1.050,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,10
4.5.90.61.00 - 00 Aquisição de Imóveis	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>3.930.158,72</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933.158,72</b>	<b>454.398,92</b>	<b>913.143,43</b>	<b>272.283,83</b>	<b>467.511,00</b>	<b>359.879,30</b>	<b>446.454,91</b>	<b>21.056,09</b>	<b>445.632,43</b>	<b>3.020.015,29</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

Março / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.716,20
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	11.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	52.964,30
3.3.90.39.00 - 29	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	5.964,53
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.569,93</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>126.369,93</b>
<b>8.244.003.2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO IGD - PBF - BOLSA FAMILIA</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	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	9.370,50	9.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,50	66.369,50
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	3.600,00	5.400,00	3.600,00	3.600,00	1.800,00	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>9.370,50</b>	<b>30.970,50</b>	<b>3.600,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>123.501,25</b>
<b>8.244.003.2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DO IGD - SUAS - GESTÃO</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	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

Março / 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		
3.3.90.33.00 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.497,87
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>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>69.281,16</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

Março / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00
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	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.232,67</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

Março / 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	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	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	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>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	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	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	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>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	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	15.000,00
3.3.90.14.00 - 29 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 29 Material de Consumo	190.000,00	0,00	4.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
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	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	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	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	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	20.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>499.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.200,00</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	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	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	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	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	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	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	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	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 - 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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>294.416,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.416,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>290.416,88</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>7.549.379,26</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.578.379,26</b>	<b>498.925,82</b>	<b>1.096.407,57</b>	<b>295.641,23</b>	<b>524.036,53</b>	<b>392.987,30</b>	<b>496.380,44</b>	<b>27.656,09</b>	<b>572.371,04</b>	<b>6.481.971,69</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>7.549.379,26</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.578.379,26</b>	<b>498.925,82</b>	<b>1.096.407,57</b>	<b>295.641,23</b>	<b>524.036,53</b>	<b>392.987,30</b>	<b>496.380,44</b>	<b>27.656,09</b>	<b>572.371,04</b>	<b>6.481.971,69</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>7.549.379,26</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.578.379,26</b>	<b>498.925,82</b>	<b>1.096.407,57</b>	<b>295.641,23</b>	<b>524.036,53</b>	<b>392.987,30</b>	<b>496.380,44</b>	<b>27.656,09</b>	<b>572.371,04</b>	<b>6.481.971,69</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

Março / 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	0,00	113.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.610,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	24.994,20	0,00	0,00	24.994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.994,20
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	5.680,50	0,00	0,00	5.680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,50
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	45.444,00	0,00	0,00	45.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.444,00
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	45.444,00	0,00	0,00	45.444,00	-5.000,00	1.500,00	11,80	48,60	11,80	48,60	0,00	1.451,40	43.944,00
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	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>260.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.223,71</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>11,80</b>	<b>48,60</b>	<b>11,80</b>	<b>48,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,40</b>	<b>258.723,71</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>260.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.223,71</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>11,80</b>	<b>48,60</b>	<b>11,80</b>	<b>48,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,40</b>	<b>258.723,71</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>260.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.223,71</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>11,80</b>	<b>48,60</b>	<b>11,80</b>	<b>48,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,40</b>	<b>258.723,71</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>260.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.223,71</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>11,80</b>	<b>48,60</b>	<b>11,80</b>	<b>48,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,40</b>	<b>258.723,71</b>

ÓRGÃO: 6 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO PRETO

SECRETARIA: 2071 - F U N D E B

UNIDADE: 0205001 - F U N D E B

**12.361.010.1.011 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%**

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>

**12.361.010.2.022 - GESTÃO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%**

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	1.700.000,00	3.785.095,73	1.592.186,02	3.675.281,75	2.442.695,67	3.675.281,75	0,00	109.813,98	12.444.904,27
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	330.904,38	771.529,09	179.662,35	440.624,71	330.904,38	1.489.470,91	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>1.700.000,00</b>	<b>6.047.095,73</b>	<b>1.923.090,40</b>	<b>4.446.810,84</b>	<b>2.622.358,02</b>	<b>4.115.906,46</b>	<b>330.904,38</b>	<b>1.600.284,89</b>	<b>13.439.389,61</b>

**12.361.010.2.023 - GESTÃO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%**

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	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	101.361,45
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

Março / 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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	139.160,00
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>5.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.610.624,56</b>
<b>12.361.010.2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 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>1.705.000,00</b>	<b>6.054.595,73</b>	<b>1.923.090,40</b>	<b>4.446.810,84</b>	<b>2.622.358,02</b>	<b>4.115.906,46</b>	<b>330.904,38</b>	<b>1.607.784,89</b>	<b>15.152.604,00</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>1.705.000,00</b>	<b>6.054.595,73</b>	<b>1.923.090,40</b>	<b>4.446.810,84</b>	<b>2.622.358,02</b>	<b>4.115.906,46</b>	<b>330.904,38</b>	<b>1.607.784,89</b>	<b>15.152.604,00</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>1.705.000,00</b>	<b>6.054.595,73</b>	<b>1.923.090,40</b>	<b>4.446.810,84</b>	<b>2.622.358,02</b>	<b>4.115.906,46</b>	<b>330.904,38</b>	<b>1.607.784,89</b>	<b>15.152.604,00</b>
<b>TOTAL DO PODER EXECUTIVO</b>		<b>138.350.000,00</b>	<b>7.344.370,00</b>	<b>7.344.370,00</b>	<b>138.350.000,00</b>	<b>18.610.425,44</b>	<b>38.832.880,51</b>	<b>8.101.846,03</b>	<b>17.982.215,67</b>	<b>11.177.982,75</b>	<b>16.881.859,92</b>	<b>1.100.355,75</b>	<b>20.850.664,84</b>	<b>99.517.119,49</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

Março / 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>	146.000.000,00	7.435.370,00	7.435.370,00	146.000.000,00	19.895.467,88	45.771.150,10	8.761.921,74	19.596.748,81	11.871.453,46	18.485.658,06	1.111.090,75	26.174.401,29	100.228.849,90
<b>DESPESA CORRENTE</b>	118.850.004,84	7.435.370,00	6.340.998,48	119.944.376,36	19.727.329,98	45.080.773,38	8.530.882,32	19.104.546,71	11.640.414,04	17.993.455,96	1.111.090,75	25.976.226,67	74.863.602,98
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	26.809.165,16	0,00	1.094.371,52	25.714.793,64	168.137,90	690.376,72	231.039,42	492.202,10	231.039,42	492.202,10	0,00	198.174,62	25.024.416,92
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	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 A Pagar:</b>											<b>27.285.492,04</b>		

### RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	6.050.370,00	6.913.370,00
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>6.050.370,00</b>	<b>7.435.370,00</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

Março / 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	1.166.000,00	1.166.000,00	55.067.515,48	5.535.737,34	18.955.913,94	4.046.933,84	7.693.505,79	4.778.397,26	7.388.753,90	304.751,89	11.262.408,15	36.111.601,54
01 - EDUCACAO 25% .	16.386.489,69	12.000,00	12.000,00	16.386.489,69	656.127,09	4.201.931,32	623.943,90	3.250.212,25	1.875.913,99	3.145.166,93	105.045,32	951.719,07	12.184.558,37
02 - SAUDE 15% .	21.710.898,44	5.080.000,00	5.080.000,00	21.710.898,44	11.248.009,31	14.529.781,08	1.796.748,61	3.112.783,30	1.912.984,50	2.810.544,98	302.238,32	11.416.997,78	7.181.117,36
04 - SALARIO EDUCACAO	854.780,00	0,00	0,00	854.780,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.158.370,00	1.158.370,00	9.555.667,25	723.906,01	1.856.926,31	360.299,27	1.053.869,85	670.118,41	992.319,01	61.550,84	803.056,46	7.698.740,94
15 - FNDE	2.029.452,00	0,00	0,00	2.029.452,00	-2.881,37	12.311,54	2.118,63	2.118,63	2.118,63	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	29,23	0,00	29,23	0,00	970,77	63.920,00
18 - FUNDEB 60% .	19.486.485,34	0,00	0,00	19.486.485,34	1.700.000,00	6.047.095,73	1.923.090,40	4.446.810,84	2.622.358,02	4.115.906,46	330.904,38	1.600.284,89	13.439.389,61
19 - FUNDEB 40% .	1.720.714,39	0,00	0,00	1.720.714,39	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.713.214,39
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	13.000,00	13.000,00	5.749.295,35	0,00	30.301,87	0,00	14.301,87	0,00	14.301,87	0,00	16.000,00	5.718.993,48
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	201.252,00	0,00	0,00	201.252,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	200.252,00
29 - FNAS	1.979.165,16	6.000,00	6.000,00	1.979.165,16	37.569,50	115.388,31	8.400,00	22.149,70	9.175,56	15.549,70	6.600,00	93.238,61	1.863.776,85
30 - F I E S	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	-5.000,00	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	2.000,00	6.000,00	387,09	967,35	387,09	967,35	0,00	5.032,65	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>7.435.370,00</b>	<b>7.435.370,00</b>	<b>146.000.000,00</b>	<b>19.895.467,88</b>	<b>45.771.150,10</b>	<b>8.761.921,74</b>	<b>19.596.748,81</b>	<b>11.871.453,46</b>	<b>18.485.658,06</b>	<b>1.111.090,75</b>	<b>26.174.401,29</b>	<b>100.228.849,90</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