



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

Outubro / 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	
PODER LEGISLATIVO													
ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL													
SECRETARIA: 1010 - CAMARA MUNICIPAL													
UNIDADE: 0101000 - CAMARA MUNICIPAL													
1.31.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO													
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	0,00	37.000,00	0,00	16.820,58	0,00	16.820,58	0,00	20.179,42	23.000,00
TOTAL DO PROJETO	150.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	0,00	37.000,00	0,00	16.820,58	0,00	16.820,58	0,00	20.179,42	23.000,00
1.31.001.1.028 - AQUISICAO DE BENS IMOVEIS													
4.5.90.61.00 - Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.31.001.1.029 - CONSTRUCAO DE AUDITORIO DO PODER LEGISLATIVO													
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.31.001.2.001 - GESTAO DAS ACOES DO PODER LEGISLATIVO													
3.1.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado	10.820,00	0,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.870.000,00	0,00	13.700,00	3.856.300,00	0,00	3.827.030,64	378.567,11	3.363.608,41	378.567,11	3.363.608,41	0,00	463.422,23	29.269,36
3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	826.000,00	76.970,74	656.942,52	76.970,74	656.942,52	0,00	169.057,48	9.000,00
3.1.90.91.00 - Sentencas Judiciais	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - Diarias - Civil	129.840,00	0,00	20.000,00	109.840,00	10.900,00	77.250,00	10.900,00	77.250,00	10.900,00	77.250,00	0,00	0,00	32.590,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	649.200,00	130.000,00	0,00	779.200,00	20.000,50	657.687,46	67.846,90	396.749,72	67.846,90	396.749,72	0,00	260.937,74	121.512,54
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	21.640,00	0,00	21.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - Servicos de Consultoria	108.200,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	108.200,00	0,00	13.010,00	95.190,00	0,00	94.470,25	15.923,41	64.046,82	10.100,00	58.223,41	5.823,41	30.423,43	719,75
3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.400.000,00	355.000,00	0,00	1.755.000,00	45.631,26	1.746.219,10	167.258,16	1.428.956,43	167.258,16	1.428.956,43	0,00	317.262,67	8.780,90
3.3.90.40.00 - Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	90.888,00	0,00	90.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 - Auxilio Transporte	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	5.410,00	0,00	3.702,00	1.708,00	0,00	1.707,54	0,00	1.707,54	0,00	1.707,54	0,00	0,00	0,46
3.3.90.93.00 - Indenizacoes e Restituicoes	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes	39.652,00	320.500,00	39.652,00	320.500,00	0,00	320.422,42	124.926,93	124.926,93	124.926,93	124.926,93	0,00	195.495,49	77,58
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	54.100,00	0,00	16.838,00	37.262,00	0,00	36.995,20	0,00	4.099,00	0,00	4.099,00	0,00	32.896,20	266,80
TOTAL DA AÇÃO	7.350.000,00	805.500,00	365.500,00	7.790.000,00	76.531,76	7.587.782,61	842.393,25	6.118.287,37	836.569,84	6.112.463,96	5.823,41	1.469.495,24	202.217,39
TOTAL DA UNIDADE	7.650.000,00	805.500,00	605.500,00	7.850.000,00	76.531,76	7.624.782,61	842.393,25	6.135.107,95	836.569,84	6.129.284,54	5.823,41	1.489.674,66	225.217,39
TOTAL DA SECRETARIA	7.650.000,00	805.500,00	605.500,00	7.850.000,00	76.531,76	7.624.782,61	842.393,25	6.135.107,95	836.569,84	6.129.284,54	5.823,41	1.489.674,66	225.217,39
TOTAL DO ÓRGÃO	7.650.000,00	805.500,00	605.500,00	7.850.000,00	76.531,76	7.624.782,61	842.393,25	6.135.107,95	836.569,84	6.129.284,54	5.823,41	1.489.674,66	225.217,39



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

Outubro / 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		
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	7.650.000,00	805.500,00	605.500,00	7.850.000,00	76.531,76	7.624.782,61	842.393,25	6.135.107,95	836.569,84	6.129.284,54	5.823,41	1.489.674,66	225.217,39	
PODER EXECUTIVO														
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO														
SECRETARIA: 2010 - GABINETE DO PREFEITO														
UNIDADE: 0201000 - GABINETE DO PREFEITO														
4.122.007.2.002 - GESTAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	10.820,00	0,00	2.000,00	8.820,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.820,00	
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	865.600,00	0,00	0,00	865.600,00	21.132,22	566.406,80	52.062,89	477.155,46	52.062,89	477.155,46	89.251,34	299.193,20	
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	183.940,00	0,00	0,00	183.940,00	0,00	130.000,00	10.933,21	120.439,90	10.933,21	120.439,90	9.560,10	53.940,00	
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	32.460,00	0,00	6.000,00	26.460,00	3.375,00	19.455,00	3.375,00	19.455,00	3.375,00	19.455,00	0,00	7.005,00	
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	16.230,00	96.000,00	0,00	112.230,00	-15.470,20	46.724,80	1.602,02	11.739,27	1.602,02	11.739,27	34.985,53	65.505,20	
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	47.000,00	80.000,00	107.660,00	-66.000,00	31.592,00	0,00	9.592,00	0,00	9.592,00	22.000,00	76.068,00	
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	2.000,00	2.880,00	11.049,05	0,00	10.617,84	0,00	10.617,84	0,00	10.617,84	0,00	431,21	
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	68.000,00	49.000,00	73.100,00	48.000,00	70.757,57	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	66.257,57	2.342,43	
TOTAL DA AÇÃO		1.336.656,82	213.000,00	160.760,00	1.388.896,82	-8.962,98	876.554,01	72.473,12	653.499,47	67.973,12	648.999,47	4.500,00	223.054,54	512.342,81
4.122.007.2.072 - GESTAO DAS ACOES DA OUVIDORIA MUNICIPAL														
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	35.780,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	
3.1.90.13.00 - 00	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	7,43	
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	
TOTAL DA AÇÃO		91.853,69	0,00	91.800,00	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69	
4.122.007.2.073 - GESTAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO GOVERNAMENTAL														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	5.964,53	0,00	5.900,00	64,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53	
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	71.574,30	0,00	71.000,00	574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,30	
3.3.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	14.314,86	0,00	14.000,00	314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Outubro / 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	
TOTAL DO PROJETO		298.226,26	0,00	297.250,00	976,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,26	
4.122.009.2.083 - GESTAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
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	0,00	135.740,00	11.800,00	112.140,00	11.800,00	112.140,00	0,00	23.600,00	84.260,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigaçoes Patronais	40.000,00	15.000,00	38.955,00	16.045,00	15.000,00	16.000,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	0,00	13.522,00	45,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - 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	Indenizaçoes e Restituiçoes	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	
TOTAL DA AÇÃO		309.772,00	15.000,00	88.605,00	236.167,00	15.000,00	151.740,00	14.278,00	114.618,00	14.278,00	114.618,00	0,00	37.122,00	84.427,00
4.125.009.2.003 - GESTAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	50.000,00	163.180,00	11.580,00	90.020,00	11.580,00	90.020,00	0,00	73.160,00	46.820,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigaçoes Patronais	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	26.201,20	2.431,80	18.904,20	2.431,80	18.904,20	0,00	7.297,00	15.798,80
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	5.964,53	0,00	720,00	5.244,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	4.944,53
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	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
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.36.00 - 00	Outros 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	0,00	5,81
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.858,10	0,00	23.350,00	508,10	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,10
3.3.90.93.00 - 00	Indenizaçoes e Restituiçoes	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DA AÇÃO		310.452,37	0,00	34.780,00	275.672,37	49.800,00	190.681,20	14.311,80	109.224,20	14.311,80	109.224,20	0,00	81.457,00	84.991,17
TOTAL DA UNIDADE		2.346.961,14	228.000,00	673.195,00	1.901.766,14	55.837,02	1.218.975,21	101.062,92	877.341,67	96.562,92	872.841,67	4.500,00	341.633,54	682.790,93
TOTAL DA SECRETARIA		2.346.961,14	228.000,00	673.195,00	1.901.766,14	55.837,02	1.218.975,21	101.062,92	877.341,67	96.562,92	872.841,67	4.500,00	341.633,54	682.790,93
SECRETARIA: 2040 - SEC. MUN.DE ADM. PLANEJ E FINANÇAS														
UNIDADE: 0202000 - SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS														
28.843.013.2.014 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
3.1.90.91.00 - 00	Sentencas Judiciais	119.290,50	415.000,00	0,00	534.290,50	0,00	534.133,42	0,00	534.133,42	0,00	534.133,42	0,00	0,00	157,08
3.2.90.21.00 - 00	Juros sobre a Divida por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.723,70	72.943,40	10.723,70	72.943,40	10.723,70	72.943,40	0,00	0,00	77.056,60
3.2.90.91.00 - 00	SENTENCAS 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	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

Outubro / 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	491.000,00	0,00	1.600.233,18	200.000,00	1.600.000,00	239.323,30	1.583.811,85	196.623,30	1.410.361,85	173.450,00	16.188,15	233,18
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	499.955,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
4.6.90.71.00 - 00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.300.000,00	205.000,00	0,00	1.505.000,00	153.633,39	1.502.924,64	155.384,54	1.472.099,33	155.384,54	1.472.099,33	0,00	30.825,31	2.075,36
TOTAL DA AÇÃO		3.184.488,21	1.111.000,00	499.955,00	3.795.533,21	364.357,09	3.710.001,46	405.431,54	3.662.988,00	362.731,54	3.489.538,00	173.450,00	47.013,46	85.531,75
4.122.009.1.002 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DO PROJETO		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
4.122.009.2.004 - GESTAO DAS ACOES DA SEC. ADM. PLANEJ. E FINANÇAS														
3.1.90.03.00 - 00	Pensoes	14.314,86	0,00	0,00	14.314,86	0,00	13.200,00	1.100,00	11.000,00	1.100,00	11.000,00	0,00	2.200,00	1.114,86
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	21.640,00	0,00	20.600,00	1.040,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	2.813.200,00	0,00	0,00	2.813.200,00	240.000,00	2.214.108,77	245.447,26	2.153.876,48	245.447,26	2.153.876,48	0,00	60.232,29	599.091,23
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	541.000,00	246.000,00	0,00	787.000,00	150.000,00	786.527,95	30.728,79	636.569,66	30.728,79	636.569,66	0,00	149.958,29	472,05
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	29.822,63	0,00	0,00	29.822,63	2.310,00	25.260,00	1.950,00	24.900,00	1.500,00	24.450,00	450,00	360,00	4.562,63
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	279.913,40	327.000,00	0,00	606.913,40	-141.071,98	305.838,09	24.247,82	164.176,49	20.000,28	159.928,95	4.247,54	141.661,60	301.075,31
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	3.578,72	0,00	3.570,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
3.3.90.34.00 - 00	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	54.100,00	0,00	54.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	5.964,53	277.000,00	0,00	282.964,53	0,00	282.500,00	35.250,00	206.750,00	35.250,00	206.750,00	0,00	75.750,00	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	0,00	71.858,60	0,00	53.107,40	6.602,60	53.107,40	0,00	18.751,20	857,60
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700.000,00	1.491.500,00	20.000,00	4.171.500,00	-112.071,42	3.738.385,61	324.191,67	2.499.099,58	320.879,19	2.477.998,08	21.101,50	1.239.286,03	433.114,39
3.3.90.41.00 - 00	Contribuições	50.000,00	13.000,00	17.250,00	45.750,00	8.619,00	45.462,00	4.099,00	40.942,00	4.099,00	40.942,00	0,00	4.520,00	288,00
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	16.000,00	0,00	27.929,05	88,73	27.576,15	88,73	27.576,15	88,73	27.576,15	0,00	0,00	352,90
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	54.100,00	37.000,00	0,00	91.100,00	2.818,10	91.049,10	2.818,10	91.049,10	10.081,94	88.724,00	2.325,10	0,00	50,90
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	11.929,05	0,00	11.920,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	59.645,25	226.000,00	0,00	285.645,25	28.000,00	241.769,53	41.852,80	82.382,80	41.852,80	82.382,80	0,00	159.386,73	43.875,72
4.4.90.52.00 - 92	Equipamentos e Material Permanente	10.820,00	10.000,00	0,00	20.820,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	820,00
4.5.90.61.00 - 00	Aquisição de Imóveis	54.100,00	0,00	54.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO		6.778.088,55	2.668.500,00	193.260,00	9.253.328,55	197.692,43	7.863.535,80	711.774,17	5.991.429,66	717.630,59	5.963.305,52	28.124,14	1.872.106,14	1.389.792,75
4.122.009.2.078 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO - CONSID/UMOB														
3.3.71.70.00 - 00	Rateio Pela Participação em Consórcio Públi	64.920,00	2.000,00	0,00	66.920,00	0,00	66.000,00	9.000,00	30.000,00	9.000,00	30.000,00	0,00	36.000,00	920,00
TOTAL DA AÇÃO		64.920,00	2.000,00	0,00	66.920,00	0,00	66.000,00	9.000,00	30.000,00	9.000,00	30.000,00	0,00	36.000,00	920,00
4.999.013.2.015 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
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
TOTAL DA AÇÃO		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
TOTAL DA UNIDADE		10.427.972,01	3.781.500,00	752.855,00	13.456.617,01	562.049,52	11.639.537,26	1.126.205,71	9.684.417,66	1.089.362,13	9.482.843,52	201.574,14	1.955.119,60	1.817.079,75
TOTAL DA SECRETARIA		10.427.972,01	3.781.500,00	752.855,00	13.456.617,01	562.049,52	11.639.537,26	1.126.205,71	9.684.417,66	1.089.362,13	9.482.843,52	201.574,14	1.955.119,60	1.817.079,75



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

Outubro / 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		
SECRETARIA: 2050 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E SANEAMENTO														
UNIDADE: 0203000 - SEC. MUN. DE INFRAEST,SERV.PUBLICOS E SANEAMENTO														
15.451.004.1.003 - PAVIMENTACAO, DRENAGEM E URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00
4.4.93.51.00 - 00	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
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	0,00	700.000,00
TOTAL DO PROJETO		1.108.200,00	0,00	200.000,00	908.200,00	-22.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	907.200,00
15.451.004.1.004 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS														
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	188.592,60	0,00	0,00	188.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.592,60
TOTAL DO PROJETO		212.450,70	0,00	0,00	212.450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.450,70
15.451.004.1.019 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO DA ORLA - RIO PRETO														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	95.432,40	0,00	0,00	95.432,40	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.432,40
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	0,00	154.726,00
TOTAL DO PROJETO		250.158,40	0,00	0,00	250.158,40	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.158,40
15.451.004.1.021 - INSTALACAO DE TORRE PARA TELEFONIA MOVEL RURAL														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	57.259,44	0,00	57.250,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44
TOTAL DO PROJETO		57.259,44	0,00	57.250,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44
15.451.004.1.040 - CONSTRUCAO DE CAPELA NO CEMITERIO														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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
TOTAL DO PROJETO		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
15.451.004.1.048 - IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	35.787,15	0,00	35.780,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
TOTAL DO PROJETO		35.787,15	0,00	35.780,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
15.451.004.1.049 - CONSTRUCAO DA AVENIDA INTERLIGANDO A ENTRADA DA CIDADE AO BAIRRO SANTANA														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	47.346,40	0,00	47.340,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40
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	0,00	119.290,50
TOTAL DO PROJETO		166.636,90	0,00	47.340,00	119.296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.296,90
15.451.004.1.050 - CONSTRUCAO DE PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	78.910,67	0,00	78.900,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	71.574,30	0,00	21.000,00	50.574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.574,30
TOTAL DO PROJETO		150.484,97	0,00	99.900,00	50.584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.584,97
15.451.004.1.069 - CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO PRETO-SEDE														
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	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

Outubro / 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	
TOTAL DO PROJETO	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	0,00	3.900.000,00
15.451.004.1.070 - CONSTRUCAO DA URBANIZACAO DA ORLA FLUVIAL DO RIO PRETO													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	54.100,00	0,00	54.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00 - 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
TOTAL DO PROJETO	2.054.100,00	0,00	54.000,00	2.000.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.100,00
15.451.004.2.005 - GESTAO DAS ACOES DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO													
3.1.90.04.00 - 00 Contratacao por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	58.995,00	1.005,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5,00
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	757.400,00	0,00	0,00	757.400,00	60.108,07	634.060,00	66.708,07	614.260,00	66.708,07	614.260,00	0,00	19.800,00	123.340,00
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	162.300,00	0,00	0,00	162.300,00	0,00	136.128,67	14.008,69	128.337,38	14.008,69	128.337,38	0,00	7.791,29	26.171,33
3.1.90.92.00 - 00 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 - 00 Diarias - Civil	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	3.280,00
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	132.107,76	1.227.602,21	186.429,39	1.091.721,74	222.636,62	1.066.966,02	24.755,72	135.880,47	72.397,79
3.3.90.33.00 - 00 Passagens e Despesas com Locomocao	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
3.3.90.34.00 - 00 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	54.100,00	0,00	54.095,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.820,00	24.000,00	10.800,00	24.020,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.020,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	3.000.000,00	535.000,00	211.730,00	3.323.270,00	728.983,90	3.124.535,73	954.194,30	2.662.752,53	950.422,68	2.656.673,70	6.078,83	461.783,20	198.734,27
3.3.90.43.00 - 00 Subvencoes Sociais	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
3.3.90.48.00 - 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	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
3.3.90.92.00 - 00 Despesas de Exercicios Anteriores	16.230,00	108.000,00	0,00	124.230,00	0,00	123.561,01	0,00	123.561,01	0,00	123.561,01	0,00	0,00	668,99
3.3.90.93.00 - 00 Indenizacoes e Restituicoes	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	1.447,54	0,00	1.447,54	0,00	1.447,54	0,00	0,00	3.962,46
3.3.90.93.00 - 24 Indenizacoes e Restituicoes	2.272,20	21.000,00	0,00	23.272,20	0,00	22.402,80	0,00	22.402,80	0,00	22.402,80	0,00	0,00	869,40
3.3.93.39.00 - 00 Outros Serv. Terceiro P.Juricia	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	54.100,00	0,00	54.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	54.100,00	70.000,00	0,00	124.100,00	49.000,00	122.335,91	15.204,36	33.629,35	0,00	18.424,99	15.204,36	88.706,56	1.764,09
4.5.90.61.00 - 00 Aquisicao de Imoveis	54.100,00	0,00	54.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO	5.592.734,20	758.000,00	500.100,00	5.850.634,20	992.199,73	5.417.203,87	1.236.544,81	4.680.242,35	1.253.776,06	4.634.203,44	46.038,91	736.961,52	433.430,33
15.451.004.2.016 - GESTAO DAS ACOES DE INFRAESTRUTURA (F I E S)													
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
TOTAL DA AÇÃO	203.129,28	0,00	159.840,00	43.289,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.289,28
15.452.004.2.017 - GESTAO DAS ACOES DO FUNDO ESPECIAL (F E P)													
3.3.90.30.00 - 42 Material de Consumo	83.503,35	0,00	0,00	83.503,35	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	82.503,35
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	2.000,00	0,00	4.385,80	0,00	4.240,28	494,97	4.192,30	494,97	4.192,30	0,00	47,98	145,52



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

Outubro / 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	1.000,00	192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,91
3.3.90.93.00 - 42 Indenizações e Restituições	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
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
TOTAL DA AÇÃO	378.700,00	2.000,00	2.000,00	378.700,00	-2.000,00	6.240,28	494,97	4.192,30	494,97	4.192,30	0,00	2.047,98	372.459,72
15.452.004.2.019 - GESTÃO AS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA													
3.1.90.04.00 - 00 Contratação por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	11.929,05	0,00	11.900,00	29,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05
3.1.90.13.00 - 00 Obrigações Patronais	2.385,81	0,00	2.300,00	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	59.645,25	0,00	59.640,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
3.3.90.34.00 - 00 Outras Despesas de Pessoal Decorrente de C	54.100,00	0,00	54.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.787,15	0,00	35.780,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.753.260,00	898.000,00	0,00	3.651.260,00	0,00	3.650.358,96	285.448,61	2.505.078,67	285.448,61	2.505.078,67	0,00	1.145.280,29	901,04
3.3.90.43.00 - 00 Subvenções Sociais	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.92.00 - 00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.93.00 - 00 Indenizações e Restituições	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	35.787,15	0,00	35.700,00	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15
TOTAL DA AÇÃO	2.958.858,96	898.000,00	205.270,00	3.651.588,96	0,00	3.650.358,96	285.448,61	2.505.078,67	285.448,61	2.505.078,67	0,00	1.145.280,29	1.230,00
15.813.004.1.053 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	66.802,68	0,00	66.800,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68
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
TOTAL DO PROJETO	410.647,68	0,00	66.800,00	343.847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.847,68
16.482.003.1.064 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	208.200,00	0,00	208.000,00	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 - 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
TOTAL DO PROJETO	416.400,00	0,00	208.000,00	208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.400,00
16.482.004.1.006 - PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	35.787,15	98.000,00	35.780,00	98.007,15	1.402,28	97.943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.943,54	63,61
TOTAL DO PROJETO	35.787,15	98.000,00	35.780,00	98.007,15	1.402,28	97.943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.943,54	63,61
17.512.004.1.009 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO GERAL													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	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
4.4.90.51.00 - 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
TOTAL DO PROJETO	116.904,65	0,00	11.920,00	104.984,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.984,65
17.512.004.1.026 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	119.290,50	0,00	119.280,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50



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

Outubro / 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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	1.119.290,50	0,00	1.119.280,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
25.752.004.1.013 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	139.830,68	0,00	30.065,00	109.765,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.765,68
TOTAL DO PROJETO	139.830,68	0,00	30.065,00	109.765,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.765,68
25.752.004.2.020 - GESTAO DAS ACOES DE ILUMINACAO PUBLICA													
3.3.90.30.00 - 00 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
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.929,05	0,00	11.920,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	23.604,03	166.671,20	23.604,03	166.671,20	23.604,03	166.671,20	0,00	0,00	93.328,80
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
TOTAL DA AÇÃO	355.432,40	0,00	95.410,00	260.022,40	23.604,03	166.671,20	23.604,03	166.671,20	23.604,03	166.671,20	0,00	0,00	93.351,20
26.451.004.1.036 - CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	162.300,00	0,00	162.250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalações	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
TOTAL DO PROJETO	270.500,00	0,00	162.250,00	108.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.250,00
26.452.004.1.059 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	47.716,20	0,00	47.700,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20
TOTAL DO PROJETO	47.716,20	0,00	47.700,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20
26.782.004.2.018 - GESTAO DAS ACOES DE INFRAESTRUTURA VIARIA (C I D E)													
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	54,65	142,00	54,65	142,00	0,00	858,00	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
TOTAL DA AÇÃO	64.920,00	0,00	0,00	64.920,00	0,00	1.000,00	54,65	142,00	54,65	142,00	0,00	858,00	63.920,00
26.782.004.2.021 - GESTAO DAS ACOES DE INFRAESTRUTURA VIARIA													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	119.290,50	0,00	119.250,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,10
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	357.871,50	0,00	0,00	357.871,50	0,00	25.000,00	0,00	2.500,26	0,00	2.500,26	0,00	22.499,74	332.871,50
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	59.645,25	0,00	0,00	59.645,25	0,00	49.008,14	0,00	49.008,14	0,00	49.008,14	0,00	0,00	10.637,11
TOTAL DA AÇÃO	560.665,35	0,00	119.250,00	441.415,35	0,00	74.008,14	0,00	51.508,40	0,00	51.508,40	0,00	22.499,74	367.407,21
4.452.009.1.018 - PROGRAMA DE CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	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
TOTAL DO PROJETO	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
TOTAL DA UNIDADE	20.678.168,91	1.756.000,00	3.329.495,00	19.104.673,91	988.206,04	9.414.425,99	1.546.147,07	7.407.834,92	1.563.378,32	7.361.796,01	46.038,91	2.006.591,07	9.690.247,92
TOTAL DA SECRETARIA	20.678.168,91	1.756.000,00	3.329.495,00	19.104.673,91	988.206,04	9.414.425,99	1.546.147,07	7.407.834,92	1.563.378,32	7.361.796,01	46.038,91	2.006.591,07	9.690.247,92



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

Outubro / 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		
SECRETARIA: 2060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES														
UNIDADE: 0204000 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES														
15.452.004.1.024 - MODERNIZACAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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
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	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
TOTAL DO PROJETO		119.709,78	0,00	65.600,00	54.109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.109,78
15.452.004.1.068 - AQUISICAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS														
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
TOTAL DO PROJETO		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
26.782.002.2.006 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES														
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	68.905,86	672.090,20	79.785,86	650.790,20	79.785,86	650.790,20	0,00	21.300,00	327.909,80
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	45.000,00	176.668,88	15.758,80	135.284,82	15.758,80	135.284,82	0,00	41.384,06	48.331,12
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	3.578,72	0,00	3.570,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	7.157,43	0,00	0,00	7.157,43	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	5.807,43
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	300.000,00	900.000,00	-10.258,09	614.924,82	39.439,13	488.013,49	39.439,13	488.013,49	0,00	126.911,33	285.075,18
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	54.100,00	0,00	54.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	2.650.900,00	423.000,00	1.510.000,00	1.563.900,00	274.517,70	1.490.304,57	587.581,46	1.363.026,24	585.453,46	1.360.898,24	2.128,00	127.278,33	73.595,43
3.3.90.43.00 - 00	Subvencoes Sociais	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00	0,00	693,92
3.3.90.93.00 - 00	Indenizacoes e Restituicoes	1.082,00	2.000,00	0,00	3.082,00	0,00	2.491,04	0,00	2.491,04	0,00	2.491,04	0,00	0,00	590,96
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	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
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	54.100,00	27.000,00	0,00	81.100,00	50.000,00	80.844,06	2.731,60	20.680,35	2.731,60	20.680,35	0,00	60.163,71	255,94
TOTAL DA AÇÃO		5.240.777,89	452.000,00	1.905.790,00	3.786.987,89	428.165,47	3.040.172,56	725.296,85	2.662.135,13	723.168,85	2.660.007,13	2.128,00	378.037,43	746.815,33
26.782.004.1.017 - MODERNIZACAO E AMPLIACAO DA FROTA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	54.100,00	0,00	52.385,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
TOTAL DO PROJETO		54.100,00	0,00	52.385,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
TOTAL DA UNIDADE		5.564.587,67	452.000,00	2.023.775,00	3.992.812,67	428.165,47	3.040.172,56	725.296,85	2.662.135,13	723.168,85	2.660.007,13	2.128,00	378.037,43	952.640,11
TOTAL DA SECRETARIA		5.564.587,67	452.000,00	2.023.775,00	3.992.812,67	428.165,47	3.040.172,56	725.296,85	2.662.135,13	723.168,85	2.660.007,13	2.128,00	378.037,43	952.640,11

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

Outubro / 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		
12.306.010.2.030 - GESTAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)														
3.3.90.30.00 - 15	Material de Consumo	938.440,24	0,00	0,00	938.440,24	187.226,21	462.226,21	239.980,50	460.776,21	152.080,50	372.876,21	87.900,00	1.450,00	476.214,03
TOTAL DA AÇÃO		938.440,24	0,00	0,00	938.440,24	187.226,21	462.226,21	239.980,50	460.776,21	152.080,50	372.876,21	87.900,00	1.450,00	476.214,03
12.361.010.1.012 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E READEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES														
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	50.000,00	299.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.024,80
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
TOTAL DO PROJETO		587.605,80	0,00	50.000,00	537.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.605,80
12.361.010.1.014 - CONSTRUCAO DE ESCOLAS NOS BAIROS STA.HELENA,CHAPADAO E PROGRESSO														
4.4.90.51.00 - 01	Obras e Instalacoes	119.290,50	0,00	8.000,00	111.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.290,50
4.4.90.51.00 - 15	Obras e Instalacoes	238.581,00	0,00	45.020,00	193.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.561,00
TOTAL DO PROJETO		357.871,50	0,00	53.020,00	304.851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.851,50
12.361.010.1.061 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS														
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
TOTAL DO PROJETO		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
12.361.010.2.007 - GESTAO DAS ACOES DA SEC. MUN. DA EDUCACAO														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	11.929,05	0,00	10.900,00	1.029,05	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	29,05
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	-90.218,97	396.601,03	0,00	396.601,03	0,00	396.601,03	0,00	0,00	453.398,97
3.1.90.13.00 - 00	Obrigaes Patronais	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	130.944,30	0,00	83.286,21	0,00	83.286,21	0,00	47.658,09	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	10.000,00	7.893,58	1.192,50	1.192,50	1.192,50	1.192,50	1.192,50	1.192,50	0,00	0,00	6.701,08
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	450.000,00	83.000,00	30.000,00	503.000,00	-217.738,15	122.955,74	18.485,27	103.438,09	18.485,27	103.438,09	0,00	19.517,65	380.044,26
3.3.90.31.00 - 00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	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 - 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	21.600,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	150.000,00	460.000,00	0,00	610.000,00	-95.879,32	431.270,25	32.271,62	291.534,16	26.344,12	285.520,03	6.014,13	139.736,09	178.729,75
3.3.90.43.00 - 00	Subvencoes Sociais	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.47.00 - 00	Obrigaes Tributarias e Contributivas	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	173.120,00	40.000,00	172.420,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	50.000,00	300,00	41.700,00	8.600,00	191,07	8.460,82	191,07	8.460,82	191,07	8.460,82	0,00	0,00	139,18
3.3.90.93.00 - 00	Indenizacoes e Restituicoes	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	0,00	1.571,25	0,00	1.571,25	0,00	1.571,25	0,00	0,00	2.007,47
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	35.787,15	37.000,00	20.000,00	52.787,15	48.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.787,15
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

Outubro / 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	
TOTAL DA AÇÃO	1.990.928,60	620.300,00	342.380,00	2.268.848,60	-354.452,87	1.143.995,89	52.140,46	886.084,06	46.212,96	880.069,93	6.014,13	257.911,83	1.124.852,71
12.361.010.2.025 - GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%													
3.1.90.04.00 - 01	Contratacao por Tempo Determinado	216.400,00	0,00	215.000,00	1.400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	977.220,70	7.991.041,12	936.697,86	7.926.640,27	936.697,86	7.926.640,27	64.400,85	1.746.958,88
3.1.90.13.00 - 01	Obrigaçoes Patronais	1.623.000,00	98.000,00	0,00	1.721.000,00	0,00	1.721.000,00	195.552,27	1.663.841,30	195.552,27	1.663.841,30	57.158,70	0,00
3.1.90.92.00 - 01	Despesas de Exercicios Anteriores	1.082,00	0,00	1.000,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
3.3.90.14.00 - 01	Diarias - Civil	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.18.00 - 01	Auxilio Financeiro a Estudantes	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
3.3.90.30.00 - 01	Material de Consumo	715.743,00	147.000,00	0,00	862.743,00	30.225,30	615.317,59	165.870,12	494.816,22	91.064,92	420.011,02	74.805,20	247.425,41
3.3.90.32.00 - 01	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	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
3.3.90.33.00 - 01	Passagens e Despesas com Locomocao	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
3.3.90.34.00 - 01	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	54.100,00	0,00	54.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 - 01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27.050,00	30.000,00	0,00	57.050,00	17.400,00	56.724,00	19.356,00	45.000,00	20.656,00	45.000,00	11.724,00	326,00
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	379.122,78	2.953.785,83	463.339,45	2.788.006,73	461.996,69	2.786.663,97	1.342,76	233.114,17
3.3.90.43.00 - 01	Subvencoes Sociais	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
3.3.90.47.00 - 01	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	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
3.3.90.92.00 - 01	Despesas de Exercicios Anteriores	2.164,00	12.000,00	2.000,00	12.164,00	0,00	11.708,62	0,00	11.708,62	0,00	11.708,62	0,00	455,38
3.3.90.93.00 - 01	Indenizacoes e Restituicoes	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
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	105.000,00	0,00	159.100,00	50.000,00	158.259,43	27.089,86	27.089,86	0,00	0,00	27.089,86	840,57
4.5.90.61.00 - 01	Aquisicao de Imoveis	54.100,00	0,00	54.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO		15.728.574,15	392.000,00	346.120,00	15.774.454,15	1.453.968,78	13.508.836,59	1.807.905,56	12.957.103,00	1.705.967,74	12.853.865,18	103.237,82	2.265.617,56
12.361.010.2.028 - GESTAO DAS ACOES DO SALARIO - EDUCACAO (Q S E)													
3.3.90.30.00 - 04	Material de Consumo	296.500,46	0,00	0,00	296.500,46	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	286.500,46
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	23.000,00	469.669,77	-10.000,00	11.000,00	0,00	10,45	0,00	10,45	10.989,55	458.669,77
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	23.000,00	0,00	52.822,63	48.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.822,63
TOTAL DA AÇÃO		854.780,00	23.000,00	23.000,00	854.780,00	46.000,00	71.000,00	0,00	10,45	0,00	10,45	70.989,55	783.780,00
12.361.010.2.029 - GESTAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PPDE													
3.3.90.30.00 - 15	Material de Consumo	35.787,15	26.000,00	0,00	61.787,15	-60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	60.787,15
3.3.90.36.00 - 15	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.578,72	0,00	3.570,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
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
TOTAL DA AÇÃO		95.432,41	26.000,00	3.570,00	117.862,41	-60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	116.862,41
12.361.010.2.031 - GESTAO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
3.3.90.36.00 - 15	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.929,05	0,00	11.000,00	929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Outubro / 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 Jurídica	184.900,28	0,00	0,00	184.900,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.900,28
TOTAL DA AÇÃO	196.829,33	0,00	11.000,00	185.829,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.829,33
12.361.010.2.032 - GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSOS VINCULADOS)													
3.1.90.04.00 - 15 Contratacao por Tempo Determinado	9.543,24	0,00	8.500,00	1.043,24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	43,24
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	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.30.00 - 15 Material de Consumo	11.929,05	51.000,00	0,00	62.929,05	-42.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	52.929,05
3.3.90.32.00 - 15 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
3.3.90.36.00 - 15 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.39.00 - 15 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.929,05	11.000,00	0,00	22.929,05	-10.000,00	12.118,63	0,00	2.118,63	0,00	2.118,63	0,00	10.000,00	10.810,42
4.4.90.51.00 - 15 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
4.4.90.52.00 - 15 Equipamentos e Material Permanente	1.192,91	42.000,00	1.190,00	42.002,91	38.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.002,91
TOTAL DA AÇÃO	44.137,51	104.000,00	14.450,00	133.687,51	-14.000,00	65.311,54	0,00	2.118,63	0,00	2.118,63	0,00	63.192,91	68.375,97
12.362.010.2.026 - GESTAO DAS ACOES DO ENSINO MEDIO													
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
TOTAL DA AÇÃO	15.507,77	0,00	15.490,00	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77
12.362.010.2.063 - GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE-BA													
3.3.90.30.00 - 22 Material de Consumo	7.157,43	0,00	0,00	7.157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,43
3.3.90.36.00 - 22 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.39.00 - 22 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.787,15
4.4.90.52.00 - 22 Equipamentos e Material Permanente	16.700,67	0,00	0,00	16.700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,67
TOTAL DA AÇÃO	65.609,78	0,00	0,00	65.609,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.609,78
12.365.010.1.033 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO / REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS													
4.4.90.51.00 - 01 Obras e Instalacoes	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,10
4.4.90.51.00 - 15 Obras e Instalacoes	119.290,50	0,00	0,00	119.290,50	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.290,50
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
TOTAL DO PROJETO	717.335,20	0,00	0,00	717.335,20	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.335,20
12.365.010.1.071 - CONSTRUCAO DE BRINQUEDOTECAS NAS UNIDADES ESCOLARES ED.INFANTIL													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	97.380,00	0,00	92.380,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DO PROJETO	108.200,00	0,00	103.200,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.010.2.027 - GESTAO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL													
3.1.90.04.00 - 01 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



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

Outubro / 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	129.750,00	25.327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.327,65	
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	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 - 01	Material de Consumo	5.964,53	49.000,00	0,00	54.964,53	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	44.964,53	
3.3.90.36.00 - 01	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 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.858,10	
3.3.90.92.00 - 01	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	
3.3.90.93.00 - 01	Indenizações e Restituições	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	
4.4.90.51.00 - 01	Obras e Instalações	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 - 01	Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	91.000,00	0,00	96.964,53	38.000,00	94.182,35	0,00	54.182,35	0,00	54.182,35	0,00	40.000,00	
TOTAL DA AÇÃO		240.966,84	140.000,00	150.000,00	230.966,84	34.000,00	114.182,35	0,00	54.182,35	0,00	54.182,35	0,00	60.000,00	116.784,49
12.365.010.2.084 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CRECHES														
3.1.90.04.00 - 01	Contratação por Tempo Determinado	5.410,00	0,00	5.320,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
3.1.90.11.00 - 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	86.560,00	0,00	86.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4.000,00	0,00	14.820,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.820,00	
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	10.000,00	0,00	20.820,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	49.000,00	0,00	54.410,00	38.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.410,00	
TOTAL DA AÇÃO		154.509,60	63.000,00	91.880,00	125.629,60	34.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	65.629,60
12.366.010.2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TOPA														
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	
TOTAL DA AÇÃO		29.822,62	0,00	0,00	29.822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.822,62	
12.366.010.2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DO EJA														
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	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 - 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	
TOTAL DA AÇÃO		47.716,21	0,00	5.960,00	41.756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.756,21	
TOTAL DA UNIDADE		22.293.558,06	1.368.300,00	1.210.070,00	22.451.788,06	1.305.742,12	15.426.552,58	2.100.026,52	14.360.274,70	1.904.261,20	14.163.122,75	197.151,95	1.066.277,88	7.025.235,48



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

Outubro / 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		
UNIDADE: 0220000 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12.361.010.2.007 - GESTAO DAS ACOES DA SEC. MUN. DA EDUCACAO														
3.3.90.18.00 - 00	Auxilio Financeiro a Estudantes	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	74.303,16	246.977,60	74.309,76	210.608,77	36.134,48	136.299,01	74.309,76	36.368,83	22,40
TOTAL DA AÇÃO		0,00	247.000,00	0,00	247.000,00	74.303,16	246.977,60	74.309,76	210.608,77	36.134,48	136.299,01	74.309,76	36.368,83	22,40
12.361.010.2.025 - GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%														
4.4.90.30.00 - 01	Material de consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	248.000,00	0,00	248.000,00	74.303,16	246.977,60	74.309,76	210.608,77	36.134,48	136.299,01	74.309,76	36.368,83	1.022,40
TOTAL DA SECRETARIA		22.293.558,06	1.616.300,00	1.210.070,00	22.699.788,06	1.380.045,28	15.673.530,18	2.174.336,28	14.570.883,47	1.940.395,68	14.299.421,76	271.461,71	1.102.646,71	7.026.257,88
SECRETARIA: 2090 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA														
UNIDADE: 0207000 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA														
8.244.003.2.009 - GESTAO DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	119.290,50	0,00	50.000,00	69.290,50	0,00	11.755,00	0,00	11.755,00	0,00	11.755,00	0,00	0,00	57.535,50
3.1.90.13.00 - 00	Obrigaçoes Patronais	25.051,01	0,00	10.000,00	15.051,01	0,00	2.500,00	0,00	2.468,55	0,00	2.468,55	0,00	31,45	12.551,01
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	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	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
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.964,53	21.000,00	0,00	26.964,53	-20.000,00	6.515,20	0,00	6.515,20	0,00	6.515,20	0,00	0,00	20.449,33
3.3.90.41.00 - 00	Contribuicoes	17.893,58	5.000,00	0,00	22.893,58	2.200,00	22.000,00	2.200,00	22.000,00	2.200,00	22.000,00	0,00	0,00	893,58
3.3.90.43.00 - 00	Subvencoes Sociais	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.47.00 - 00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	42.940,00	418.300,00	98.800,00	412.300,00	98.800,00	412.300,00	0,00	6.000,00	181.700,00
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	0,00	5,81
3.3.90.93.00 - 00	Indenizaçoes e Restituicoes	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	2.385,81	7.000,00	0,00	9.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,81
TOTAL DA AÇÃO		799.671,95	33.000,00	78.090,00	754.581,95	25.140,00	462.070,20	101.000,00	455.038,75	101.000,00	455.038,75	0,00	7.031,45	292.511,75
8.244.003.2.040 - GESTAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - F I E S														
3.3.90.30.00 - 30	Material de Consumo	34.659,15	0,00	0,00	34.659,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.659,15
3.3.90.32.00 - 30	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.36.00 - 30	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00
3.3.90.39.00 - 30	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	11.090,50	0,00	0,00	11.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090,50
3.3.90.41.00 - 30	Contribuicoes	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

Outubro / 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
TOTAL DA AÇÃO		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
TOTAL DA UNIDADE		864.591,95	33.000,00	78.090,00	819.501,95	25.140,00	462.070,20	101.000,00	455.038,75	101.000,00	455.038,75	0,00	7.031,45	357.431,75
TOTAL DA SECRETARIA		864.591,95	33.000,00	78.090,00	819.501,95	25.140,00	462.070,20	101.000,00	455.038,75	101.000,00	455.038,75	0,00	7.031,45	357.431,75
SECRETARIA: 2100 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS														
UNIDADE: 0208000 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS														
18.541.011.1.031 - CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	78.910,67	0,00	78.900,00	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67
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
TOTAL DO PROJETO		198.201,17	0,00	78.900,00	119.301,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.301,17
18.541.011.2.010 - GESTAO DA SEC.MUN. MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	32.040,73	0,00	30.000,00	2.040,73	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,73
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	432.800,00	0,00	0,00	432.800,00	35.810,01	395.434,64	34.708,36	381.948,82	34.708,36	381.948,82	0,00	13.485,82	37.365,36
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	101.396,93	0,00	0,00	101.396,93	0,00	85.016,95	7.288,76	77.443,45	7.288,76	77.443,45	0,00	7.573,50	16.379,98
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	577,50	2.062,50	577,50	2.062,50	2.062,50	2.062,50	0,00	0,00	9.866,55
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	59.645,25	166.000,00	0,00	225.645,25	-78.569,18	107.255,08	7.501,98	51.285,86	7.501,98	51.285,86	0,00	55.969,22	118.390,17
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.34.00 - 00	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	21.640,00	0,00	21.600,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
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	325.000,00	0,00	420.575,77	-84.547,49	265.012,13	92.508,33	177.938,45	69.835,83	155.265,95	22.672,50	87.073,68	155.563,64
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	0,00	439,46	0,00	0,00	753,45
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	1.192,91	1.000,00	1.190,00	1.002,91	0,00	743,00	743,00	743,00	743,00	743,00	0,00	0,00	259,91
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	103.000,00	0,00	108.964,53	58.004,10	107.239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.239,48	1.725,05
4.5.90.61.00 - 00	Aquisição de Imóveis	59.645,25	0,00	59.640,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
TOTAL DA AÇÃO		845.688,55	595.000,00	121.960,00	1.318.728,55	-68.725,06	964.203,24	143.327,93	691.861,54	122.140,43	669.189,04	22.672,50	272.341,70	354.525,31
18.541.011.2.045 - GESTAO DE PROGRAMAS DE CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL														
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.964,53	30.000,00	0,00	35.964,53	-34.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	34.964,53
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.578,72	0,00	3.570,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.929,05	1.000,00	11.420,00	1.509,05	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,05



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

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DA AÇÃO		29.822,67	31.000,00	23.320,00	37.502,67	-35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36.502,67
TOTAL DA UNIDADE		1.073.712,39	626.000,00	224.180,00	1.475.532,39	-103.725,06	965.203,24	143.327,93	691.861,54	122.140,43	669.189,04	22.672,50	273.341,70	510.329,15
TOTAL DA SECRETARIA		1.073.712,39	626.000,00	224.180,00	1.475.532,39	-103.725,06	965.203,24	143.327,93	691.861,54	122.140,43	669.189,04	22.672,50	273.341,70	510.329,15
SECRETARIA: 2110 - SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM														
UNIDADE: 0209000 - SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM														
17.511.004.1.010 - ABERTURA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANO														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	113.610,00	0,00	0,00	113.610,00	-500,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	91.010,00
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalações	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.787,15
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	17.893,58
TOTAL DO PROJETO		179.219,78	0,00	0,00	179.219,78	-500,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	156.619,78
20.606.005.1.016 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	66.284,96	0,00	60.000,00	6.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,96
4.4.90.52.00 - 24	Equipamentos e Material Permanente	88.990,71	0,00	0,00	88.990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.990,71
TOTAL DO PROJETO		155.275,67	0,00	60.000,00	95.275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.275,67
20.606.005.2.011 - GESTAO DA SEC.MUN. AGRIC.COMBATE A SECA E A ESTIAGEM														
3.1.90.04.00 - 00	Contratação por Tempo Determinado	75.740,00	0,00	74.000,00	1.740,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	740,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	595.100,00	106.000,00	0,00	701.100,00	69.195,24	700.123,27	75.795,24	679.663,27	75.795,24	679.663,27	0,00	20.460,00	976,73
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	108.200,00	72.000,00	0,00	180.200,00	0,00	179.745,02	15.817,86	142.081,55	15.817,86	142.081,55	0,00	37.663,47	454,98
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	270.500,00	435.000,00	0,00	705.500,00	-72.677,18	588.722,68	136.526,66	445.374,52	153.297,66	445.374,52	0,00	143.348,16	116.777,32
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.34.00 - 00	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	54.100,00	0,00	54.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.298.400,00	1.101.000,00	0,00	2.399.400,00	136.086,29	2.189.304,22	396.663,25	1.853.496,58	396.663,25	1.853.496,58	0,00	335.807,64	210.095,78
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	417,60	0,00	417,60	0,00	417,60	0,00	0,00	775,31
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	552,91
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	95.432,40	0,00	95.430,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	59.645,25	34.000,00	0,00	93.645,25	49.000,00	91.768,42	7.063,20	23.551,20	0,00	16.488,00	7.063,20	68.217,22	1.876,83



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

Outubro / 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	59.640,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
TOTAL DA AÇÃO	2.637.042,32	1.748.000,00	294.980,00	4.090.062,32	181.604,35	3.751.721,21	631.866,21	3.145.224,72	641.574,01	3.138.161,52	7.063,20	606.496,49	338.341,11
20.606.005.2.047 - GESTAO DAS ACOES DE APOIO AO PROD. RURAL E AGRIC. FAMILIAR													
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	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	23.858,10	218.000,00	0,00	241.858,10	100.000,00	241.000,00	11.750,00	58.750,00	23.500,00	58.750,00	0,00	182.250,00	858,10
TOTAL DA AÇÃO	31.015,54	218.000,00	0,00	249.015,54	100.000,00	241.000,00	11.750,00	58.750,00	23.500,00	58.750,00	0,00	182.250,00	8.015,54
20.606.005.2.070 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC													
3.1.90.04.00 - 00 Contratacao por Tempo Determinado	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	30.377,15	0,00	30.370,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	8.350,34	0,00	8.340,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	3.578,72	0,00	3.570,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.964,53
3.3.90.32.00 - 00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.32.00 - 24 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.34.00 - 00 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.36.00 - 24 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	8.862,09	20.000,00	8.860,00	20.002,09	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2,09
3.3.90.39.00 - 24 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	59.645,25	0,00	0,00	59.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.645,25
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
4.4.90.52.00 - 24 Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
TOTAL DA AÇÃO	181.833,38	20.000,00	86.340,00	115.493,38	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	95.493,38
20.608.005.1.052 - CONSTRUCAO DO MERCADO AGRICOLA MUNICIPAL													
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	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	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	5.964,53
TOTAL DO PROJETO	72.767,21	0,00	0,00	72.767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.767,21
20.608.005.2.046 - GESTAO DAS ACOES DA VAQUEJADA													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	35.787,15	0,00	35.780,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
3.3.90.31.00 - 00 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	11.929,05	0,00	11.920,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
3.3.90.32.00 - 00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	2.380.400,00	0,00	2.379.750,00	650,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00



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

Outubro / 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	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
TOTAL DA AÇÃO	2.443.623,98	0,00	2.442.940,00	683,98	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,98
TOTAL DA UNIDADE	5.700.777,88	1.986.000,00	2.884.260,00	4.802.517,88	300.604,35	4.035.321,21	643.616,21	3.226.574,72	665.074,01	3.219.511,52	7.063,20	808.746,49	767.196,67
TOTAL DA SECRETARIA	5.700.777,88	1.986.000,00	2.884.260,00	4.802.517,88	300.604,35	4.035.321,21	643.616,21	3.226.574,72	665.074,01	3.219.511,52	7.063,20	808.746,49	767.196,67
SECRETARIA: 2120 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO													
UNIDADE: 0212000 - SEC. MUN. DE DESEVOLV. INDUSTRIA E COMERCIO													
20.661.005.1.037 - CONSTRUCAO DE UM ABATEDOURO MUNICIPAL													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	23.858,10	0,00	23.000,00	858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,10
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	555.801,73	0,00	0,00	555.801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.801,73
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	5.900,00	64,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53
4.4.90.52.00 - 24 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO	685.624,36	0,00	28.900,00	656.724,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.724,36
22.661.004.1.056 - IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	356.872,50	0,00	356.870,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
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	113.600,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO	506.269,65	0,00	470.470,00	35.799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.799,65
22.661.006.2.077 - GESTAO DAS ACOES DA SEC.DE DESENV. INDUSTRIA E COMERCIO													
3.1.90.04.00 - 00 Contratacao por Tempo Determinado	2.385,81	0,00	1.380,00	1.005,81	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5,81
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	143.148,60	87.000,00	0,00	230.148,60	10.809,68	230.024,52	22.552,42	204.624,52	22.552,42	204.624,52	0,00	25.400,00	124,08
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	11.929,05	33.000,00	0,00	44.929,05	0,00	44.247,40	4.736,01	42.971,16	4.736,01	42.971,16	0,00	1.276,24	681,65
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	225,81
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	11.929,05	7.000,00	0,00	18.929,05	3.313,70	11.313,70	269,20	1.313,70	269,20	1.313,70	0,00	10.000,00	7.615,35
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	22.324,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	20.500,00	1.534,10
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	3.578,72	73.000,00	2.810,00	73.768,72	50.000,00	73.446,00	7.231,60	7.231,60	7.231,60	7.231,60	0,00	66.214,40	322,72
4.5.90.61.00 - 00 Aquisicao de Imoveis	47.716,20	0,00	47.710,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20
TOTAL DO PROJETO	250.510,06	200.000,00	51.900,00	398.610,06	64.123,38	384.515,62	34.789,23	260.124,98	34.789,23	260.124,98	0,00	124.390,64	14.094,44
TOTAL DA UNIDADE	1.442.404,07	200.000,00	551.270,00	1.091.134,07	64.123,38	384.515,62	34.789,23	260.124,98	34.789,23	260.124,98	0,00	124.390,64	706.618,45
TOTAL DA SECRETARIA	1.442.404,07	200.000,00	551.270,00	1.091.134,07	64.123,38	384.515,62	34.789,23	260.124,98	34.789,23	260.124,98	0,00	124.390,64	706.618,45
SECRETARIA: 2130 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO													
UNIDADE: 0211000 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO													
12.361.010.1.035 - CONSTRUCAO DO CENTRO AVANÇADO EDUCACIONAL E CULTURAL DE FORMOSA DO RIO PRETO													
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
TOTAL DO PROJETO	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



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

Outubro / 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	
13.392.008.1.051 - CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTO DE CULTURA													
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	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	59.645,25
TOTAL DO PROJETO		65.609,78	0,00	0,00	65.609,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.609,78
13.392.008.2.048 - GESTAO DAS ACOES CULTURAIS E RELIGIOSAS													
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.964,53	0,00	3.940,00	2.024,53	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	4,53
3.3.90.31.00 - 00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.314,86	0,00	14.310,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	131.219,55	0,00	28.840,00	102.379,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.379,55
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	2.385,81
TOTAL DA AÇÃO		157.463,47	0,00	50.660,00	106.803,47	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	104.783,47
13.392.008.2.051 - GESTAO DAS ACOES DO FUNDO DE CULTURA (FCBA)													
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	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	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	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	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	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	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	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	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	2.385,81
TOTAL DA AÇÃO		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
13.813.008.2.013 - GESTAO DAS ACOES SEC. CULTURA, ESPORTE E TURISMO													
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	1.100,00	92,91
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	382.838,65	255.000,00	0,00	637.838,65	55.471,85	637.611,10	69.451,85	578.271,10	69.451,85	578.271,10	0,00	59.340,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	59.645,25	104.000,00	0,00	163.645,25	56.000,00	163.541,26	14.558,89	121.364,30	14.558,89	121.364,30	0,00	42.176,96
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	192,91
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	11.929,05	2.000,00	8.000,00	5.929,05	2.910,00	4.320,00	2.910,00	4.320,00	1.230,00	2.640,00	1.680,00	0,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	95.432,40	109.000,00	0,00	204.432,40	-153.075,00	41.072,97	587,50	27.552,57	587,50	27.552,57	0,00	13.520,40
3.3.90.31.00 - 00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2,91
3.3.90.34.00 - 00	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.820,00	0,00	10.810,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	41.751,68	54.000,00	0,00	95.751,68	0,00	95.000,00	3.500,00	75.500,00	2.000,00	72.500,00	3.000,00	19.500,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	290.000,00	347.000,00	0,00	637.000,00	-123.105,02	447.292,90	47.107,83	399.905,75	44.178,56	396.976,48	2.929,27	47.387,15
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	3.000,00	0,00	4.192,91	0,00	3.880,73	0,00	3.880,73	0,00	3.880,73	0,00	0,00	312,18
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	1.192,91	3.000,00	0,00	4.192,91	0,00	3.336,75	0,00	3.336,75	0,00	3.336,75	0,00	0,00	856,16
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	96.000,00	0,00	101.964,53	50.000,00	99.626,39	7.231,60	9.965,99	0,00	2.734,39	7.231,60	89.660,40	2.338,14
4.5.90.61.00 - 00	Aquisição de Imóveis	59.645,25	0,00	59.640,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
TOTAL DA AÇÃO		968.763,00	973.000,00	85.400,00	1.856.363,00	-111.798,17	1.496.782,10	145.347,67	1.224.097,19	132.006,80	1.209.256,32	14.840,87	272.684,91	359.580,90
23.695.008.2.068 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA AO TURISMO SUSTENTÁVEL														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
TOTAL DA AÇÃO		23.858,12	0,00	23.840,00	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12
27.812.008.1.005 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	162.300,00	0,00	0,00	162.300,00	-10.000,00	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	681.660,00	0,00	0,00	681.660,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.660,00
TOTAL DO PROJETO		843.960,00	0,00	0,00	843.960,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.960,00
27.812.008.1.022 - READEQUAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA PARA PRÁTICA ESPORTIVAS														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	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
4.4.90.51.00 - 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
TOTAL DO PROJETO		131.219,55	0,00	11.920,00	119.299,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.299,55
27.812.008.1.032 - CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	91.209,52	0,00	0,00	91.209,52	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.209,52
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
TOTAL DO PROJETO		1.066.209,52	0,00	0,00	1.066.209,52	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.209,52
27.812.008.1.034 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO/ANFITEATRO														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	757.400,00	0,00	757.390,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO		757.400,00	0,00	757.390,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
27.812.008.1.066 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	216.400,00	0,00	216.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalações	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00
TOTAL DO PROJETO		324.600,00	0,00	216.000,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00
27.812.008.2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E LAZER														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	29.822,63	1.200,00	29.820,00	1.202,63	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	42,63
3.3.90.31.00 - 00	Premiações Cult, Artíst. Científicas, Desp. e c	11.929,05	0,00	11.920,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.929,05	0,00	11.920,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 00	Outros 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	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
TOTAL DA AÇÃO		89.719,45	1.200,00	57.230,00	33.689,45	1.160,00	1.660,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	500,00	32.029,45
TOTAL DA UNIDADE		4.661.838,64	974.200,00	1.202.440,00	4.433.598,64	-140.638,17	1.500.462,10	146.507,67	1.225.257,19	133.166,80	1.210.416,32	14.840,87	2.933.136,54
TOTAL DA SECRETARIA		4.661.838,64	974.200,00	1.202.440,00	4.433.598,64	-140.638,17	1.500.462,10	146.507,67	1.225.257,19	133.166,80	1.210.416,32	14.840,87	2.933.136,54
SECRETARIA: 2140 - SEC. MUN. DE ACOMP. POLITICAS ESTRAT. PROGRAMAS E PROJETOS													
UNIDADE: 0210000 - SEC. MUN. DE ACOMP POLITICAS EST, PROG E PROJ													
4.122.009.2.012 - GESTAO DA SEC. DE ACOMPANHAMENTO DE POLITICAS ESTRATEGICAS, PROGRAMAS E PROJETOS													
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	5.964,53	0,00	5.900,00	64,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	131.219,55	0,00	130.000,00	1.219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,55
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	11.929,05	0,00	11.900,00	29,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	1.192,91	0,00	1.100,00	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.964,53	0,00	5.900,00	64,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	1.100,00	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	1.100,00	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	5.900,00	64,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.100,00	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91
3.3.90.93.00 - 00	Indenizacoes e Restituicoes	1.192,91	0,00	1.100,00	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
TOTAL DA AÇÃO		176.549,99	0,00	166.290,00	10.259,99	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.259,99
TOTAL DA UNIDADE		176.549,99	0,00	166.290,00	10.259,99	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.259,99
TOTAL DA SECRETARIA		176.549,99	0,00	166.290,00	10.259,99	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.259,99
TOTAL DO ÓRGÃO		75.231.122,71	11.653.000,00	13.095.920,00	73.788.202,71	3.559.307,83	48.334.213,57	6.742.289,87	41.061.470,03	6.469.038,37	40.491.190,70	570.279,33	25.453.989,14
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
SECRETARIA: 2081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
UNIDADE: 0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
10.301.012.1.007 - REFORMA DO HOSPITAL ALTINO													
4.4.90.51.00 - 23	Obras e Instalacoes	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 02	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.012.1.008 - CONSTRUCAO/REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - P S F													
4.4.90.51.00 - 02	Obras e Instalacoes	47.716,20	0,00	47.700,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20
4.4.90.51.00 - 14	Obras e Instalacoes	397.635,00	0,00	299.860,00	97.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.775,00
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

Outubro / 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	
TOTAL DO PROJETO	469.209,30	0,00	347.560,00	121.649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.649,30
10.301.012.1.015 - CONSTRUCAO SEDE SECRETARIA DE SAUDE													
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
TOTAL DO PROJETO	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
10.301.012.1.065 - CONSTRUCAO DO CEO													
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	54.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO	378.700,00	0,00	378.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
10.301.012.2.008 - GESTAO DAS ACOES DA SEC. MUN. DA SAUDE													
3.1.90.11.00 - 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	100.000,00	6.000,00	20.000,00	86.000,00	0,00	85.140,00	6.600,00	65.340,00	6.600,00	65.340,00	0,00	19.800,00	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	15.000,00	0,00	17.385,81	10.443,11	14.589,43	2.443,11	4.589,43	2.443,11	4.589,43	0,00	10.000,00	2.796,38
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	336.000,00	180.000,00	346.000,00	103.700,00	325.172,96	700,00	202.172,96	700,00	202.172,96	0,00	123.000,00	20.827,04
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	1.000,00	1.192,91	1.000,00	88,81	88,81	88,81	88,81	88,81	88,81	0,00	0,00	911,19
3.3.90.93.00 - 02 Indenizacoes e Restituicoes	1.192,91	84.000,00	1.192,91	84.000,00	0,00	83.016,11	0,00	83.016,11	0,00	83.016,11	0,00	0,00	983,89
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	47.000,00	5.000,00	52.000,00	48.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00
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
TOTAL DA AÇÃO	335.954,90	489.000,00	224.543,27	600.411,63	162.231,92	559.007,31	9.831,92	355.207,31	9.831,92	355.207,31	0,00	203.800,00	41.404,32
10.301.012.2.033 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 15%													
3.1.90.04.00 - 02 Contratacao por Tempo Determinado	2.705.000,00	6.000,00	2.710.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	4.869.000,00	0,00	1.267.390,00	3.601.610,00	259.908,45	2.959.650,56	319.904,11	2.955.438,20	319.904,11	2.955.438,20	0,00	4.212,36	641.959,44
3.1.90.13.00 - 02 Obrigacoes Patronais	1.406.600,00	0,00	645.000,00	761.600,00	0,00	761.000,00	7.072,72	566.858,89	7.072,72	566.858,89	0,00	194.141,11	600,00
3.1.90.92.00 - 02 Despesas de Exercicios Anteriores	2.164,00	1.000,00	3.160,00	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	130.000,00	0,00	238.200,00	28.357,50	237.956,00	28.627,50	235.728,50	19.522,50	212.291,00	23.437,50	2.227,50	244,00
3.3.90.30.00 - 02 Material de Consumo	3.000.000,00	2.735.000,00	200.000,00	5.535.000,00	525.124,46	5.225.933,14	877.466,94	4.449.004,18	619.726,97	3.926.859,85	522.144,33	776.928,96	309.066,86
3.3.90.32.00 - 02 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.385,81	53.000,00	0,00	55.385,81	5.175,86	54.854,73	5.175,86	54.854,73	5.175,86	54.854,73	0,00	0,00	531,08
3.3.90.33.00 - 02 Passagens e Despesas com Locomocao	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
3.3.90.34.00 - 02 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	108.200,00	0,00	108.195,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.36.00 - 02 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21.640,00	2.371.000,00	0,00	2.392.640,00	1.800,00	2.392.314,48	234.397,12	2.372.433,76	240.613,21	2.369.933,76	2.500,00	19.880,72	325,52



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

Outubro / 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	7.664.000,00	1.536.665,00	12.627.335,00	-725.692,99	10.542.535,94	1.372.990,81	9.132.796,73	1.252.089,68	8.931.290,92	201.505,81	1.409.739,21	2.084.799,06
3.3.90.43.00 - 02	Subvencoes Sociais	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
3.3.90.47.00 - 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	395.300,00	362.100,00	32.260,09	239.126,68	31.472,95	225.956,52	24.183,95	217.956,52	8.000,00	13.170,16	122.973,32
3.3.90.92.00 - 02	Despesas de Exercicios Anteriores	8.656,00	36.000,00	0,00	44.656,00	0,00	44.426,01	0,00	44.426,01	0,00	44.426,01	0,00	0,00	229,99
3.3.90.93.00 - 02	Indenizacoes e Restituicoes	54.100,00	0,00	2.000,00	52.100,00	218,15	14.945,80	1.600,00	14.727,65	1.600,00	14.727,65	0,00	218,15	37.154,20
4.4.90.51.00 - 02	Obras e Instalacoes	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
4.4.90.52.00 - 02	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	147.000,00	0,00	247.000,00	57.045,09	86.985,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.985,09	160.014,91
4.5.90.61.00 - 02	Aquisicao de Imoveis	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
TOTAL DA AÇÃO		19.662.848,87	13.143.000,00	6.887.190,00	25.918.658,87	184.196,61	22.560.728,43	2.878.708,01	20.052.225,17	2.489.889,00	19.294.637,53	757.587,64	2.508.503,26	3.357.930,44
10.301.012.2.035 - GESTAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS														
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	106.279,54	1.058.996,68	106.279,54	1.057.996,68	106.279,54	1.057.996,68	0,00	1.000,00	141.003,32
3.1.90.13.00 - 14	Obrigacoes Patronais	139.145,20	83.000,00	0,00	222.145,20	0,00	222.000,00	21.879,28	219.223,78	21.879,28	219.223,78	0,00	2.776,22	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
TOTAL DA AÇÃO		1.367.309,67	83.000,00	26.110,00	1.424.199,67	106.279,54	1.281.996,68	128.158,82	1.277.220,46	128.158,82	1.277.220,46	0,00	4.776,22	142.202,99
10.301.012.2.036 - GESTAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - S F														
3.1.90.04.00 - 14	Contratacao por Tempo Determinado	12.483,58	0,00	0,00	12.483,58	0,00	7.815,47	0,00	7.815,47	0,00	7.815,47	0,00	0,00	4.668,11
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	122.000,00	5.960,00	122.004,53	108.000,00	119.466,75	0,00	9.466,75	0,00	9.466,75	0,00	110.000,00	2.537,78
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	564.000,00	0,00	573.543,24	-145.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	572.543,24
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

Outubro / 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	51.000,00	2.380,00	51.005,81	49.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.005,81
TOTAL DA AÇÃO	94.239,52	737.000,00	26.830,00	804.409,52	12.000,00	181.282,22	0,00	17.282,22	0,00	17.282,22	0,00	164.000,00	623.127,30
10.301.012.2.038 - GESTAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB													
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	54.235,25	0,00	54.230,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	7.157,43	0,00	7.150,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43
3.1.90.92.00 - 14 Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.14.00 - 14 Diarias - Civil	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.32.00 - 14 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.34.00 - 14 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	9.543,24	6.000,00	9.540,00	6.003,24	0,00	5.365,00	0,00	5.365,00	0,00	5.365,00	0,00	0,00	638,24
3.3.90.92.00 - 14 Despesas de Exercicios Anteriores	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.93.00 - 14 Indenizacoes e Restituicoes	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	3.578,72	0,00	3.570,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
TOTAL DA AÇÃO	104.975,66	6.000,00	104.900,00	6.075,66	0,00	5.365,00	0,00	5.365,00	0,00	5.365,00	0,00	0,00	710,66
10.301.012.2.052 - GESTAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)													
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	120.000,00	31.804,60	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.804,60
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
TOTAL DA AÇÃO	391.088,91	0,00	287.040,00	104.048,91	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	103.048,91
10.301.012.2.053 - GESTAO DO PROGRAMA NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF													
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

Outubro / 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
TOTAL DA AÇÃO	170.585,43	35.000,00	205.530,00	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43
10.301.012.2.054 - GESTAO DAS ACOES DO PISO ATENCAO BASICA - (PAB)													
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	346.000,00	154.000,00	0,00	32.192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.192,47	121.807,53
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	93.046,59	437.000,00	0,00	530.046,59	100.000,00	530.000,00	98.939,95	435.471,50	98.939,95	435.471,50	0,00	94.528,50	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	50.000,00	59.108,88	0,00	807,05	73,15	741,95	73,15	741,95	0,00	65,10	58.301,83
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
TOTAL DA AÇÃO	1.062.099,02	437.000,00	753.490,00	745.609,02	100.000,00	562.999,52	99.013,10	436.213,45	99.013,10	436.213,45	0,00	126.786,07	182.609,50
10.301.012.2.056 - GESTAO DO PROG. NAC. DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - (QUALIFAR-SUS) E FARMACEUTICA BASICA													
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	3.578,72	0,00	3.570,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
3.1.90.92.00 - 14 Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.14.00 - 14 Diarias - Civil	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	14.314,86	0,00	0,00	14.314,86	0,00	9.910,75	0,00	9.910,75	0,00	9.910,75	0,00	0,00	4.404,11
3.3.90.34.00 - 14 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	30.377,15	0,00	30.370,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
4.4.90.51.00 - 14 Obras e Instalacoes	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
TOTAL DA AÇÃO	83.503,38	0,00	69.130,00	14.373,38	0,00	9.910,75	0,00	9.910,75	0,00	9.910,75	0,00	0,00	4.462,63
10.301.012.2.075 - GESTAO DAS ACOES DO CAPS													
3.1.90.04.00 - 02 Contratacao por Tempo Determinado	2.385,81	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.964,53	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 02 Obrigacoes Patronais	2.385,81	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 02 Diarias - Civil	1.192,91	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 14 Diarias - Civil	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

Outubro / 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	0,00
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	11.929,05	0,00	11.920,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
3.3.90.34.00 - 14	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	3.246,00	0,00	3.240,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.3.90.36.00 - 02	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.578,72	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.39.00 - 02	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	3.578,72	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	8.683,05	0,00	8.680,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
4.4.90.52.00 - 02	Equipamentos e Material Permanente	2.385,81	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
TOTAL DA AÇÃO		62.031,09	0,00	61.996,84	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25
10.301.012.2.076 - GESTAO DAS ACOES DO CEO														
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	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	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	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	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 - 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	5,81
TOTAL DA AÇÃO		57.259,47	0,00	57.190,00	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47
10.302.003.2.082 - GESTAO DAS ACOES CONSORSRCIO PUB.INTERF.DE SAUDE DO OESTE-POLICLINICA														
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	0,00
3.3.71.70.00 - 02	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	280.000,00	38.000,00	0,00	318.000,00	0,00	317.968,06	22.473,77	205.599,25	22.473,77	205.599,25	0,00	112.368,81	31,94
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	0,00	2.164,00
4.4.71.70.00 - 02	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	15.148,00	0,00	15.140,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
TOTAL DA AÇÃO		329.772,00	38.000,00	47.600,00	320.172,00	0,00	317.968,06	22.473,77	205.599,25	22.473,77	205.599,25	0,00	112.368,81	2.203,94
10.302.012.1.030 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 02	Obras e Instalacoes	130.309,00	0,00	130.000,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00
4.4.90.51.00 - 23	Obras e Instalacoes	1.900.000,00	0,00	628.490,00	1.271.510,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271.510,00
4.4.90.52.00 - 02	Equipamentos e Material Permanente	11.929,05	0,00	10.000,00	1.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,05
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	119.290,50	0,00	0,00	119.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Outubro / 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	2.261.528,55	0,00	868.490,00	1.393.038,55	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.038,55
10.302.012.1.060 - CONSTRUCAO/EQUIPAMENTO DO CAPS														
4.4.90.51.00 - 02 Obras e Instalacoes	23.858,10	0,00	23.850,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
4.4.90.51.00 - 23 Obras e Instalacoes	35.787,15	0,00	35.780,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
4.4.90.52.00 - 02 Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
4.4.90.52.00 - 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	0,00	3,58
TOTAL DO PROJETO	83.503,36	0,00	83.480,00	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36
10.302.012.2.034 - GESTAO DAS ACOES, AMPLIAR, FORTALECER E APOIAR PROC. E UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSTPITALARES														
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	313.663,73	390.669,62	313.663,73	390.669,62	313.663,73	390.669,62	0,00	0,00	0,00	109.330,38
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	500.000,00	1.167.000,00	0,00	1.667.000,00	166.696,90	1.666.473,23	166.696,90	1.665.473,23	166.696,90	1.665.473,23	0,00	1.000,00	0,00	526,77
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	49.000,00
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	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	0,00	2.164,00
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	1.100.000,00	0,00	191.000,00	909.000,00	39.404,35	163.154,00	0,00	58.754,00	0,00	58.754,00	0,00	104.400,00	0,00	745.846,00
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	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	0,00	5,81
3.3.90.34.00 - 14 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	54.100,00	0,00	50.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
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	0,00	5,81
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000.000,00	935.370,00	453.000,00	1.482.370,00	-217.000,00	111.189,00	0,00	91.189,00	0,00	91.189,00	0,00	20.000,00	0,00	1.371.181,00
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	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	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	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	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	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	12.788,71	0,00	12.788,71	0,00	12.788,71	0,00	0,00	0,00	9.933,29
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	17.893,58	0,00	0,00	17.893,58	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.893,58
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	0,00	65,36
TOTAL DA AÇÃO	3.773.114,61	2.102.370,00	1.218.939,89	4.656.544,72	291.264,98	2.345.274,56	480.360,63	2.218.874,56	480.360,63	2.218.874,56	0,00	126.400,00	0,00	2.311.270,16
10.302.012.2.055 - GESTAO DAS ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS USB/USA/SAMU 192														
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	238.096,14	0,00	0,00	238.096,14	0,00	13.110,00	0,00	7.390,62	0,00	7.390,62	0,00	5.719,38	0,00	224.986,14
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	70.097,37	0,00	0,00	70.097,37	0,00	5.000,00	0,00	1.511,19	0,00	1.511,19	0,00	3.488,81	0,00	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	0,00	5,81
3.1.90.94.00 - 14 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.192,91	11.000,00	1.190,00	11.002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.002,91
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	0,00	5,81
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	-19.999,80	0,00	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

Outubro / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,10
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
TOTAL DA AÇÃO		446.827,49	11.000,00	79.920,00	377.907,49	-24.999,80	19.110,00	0,00	8.901,81	0,00	8.901,81	0,00	358.797,49
10.302.012.2.085 - GESTAO DAS ACOES DO PROGRAM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD													
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	148.000,00	0,00	648.000,00	79.094,05	624.088,76	84.887,15	621.414,06	85.447,15	619.180,56	2.233,50	23.911,24
3.3.90.48.00 - 14	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	32.460,00	0,00	32.450,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00 - 02	Despesas de 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
TOTAL DA AÇÃO		551.936,00	148.000,00	51.890,00	648.046,00	79.094,05	624.088,76	84.887,15	621.414,06	85.447,15	619.180,56	2.233,50	23.957,24
10.304.012.2.039 - GESTAO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS													
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
TOTAL DA AÇÃO		27.436,83	0,00	27.410,00	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83
10.305.012.2.037 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - E C D													
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	69.000,00	0,00	318.871,67	29.171,31	318.714,89	33.957,21	318.714,89	33.957,21	318.714,89	0,00	156,78
3.1.90.13.00 - 14	Obrigações Patronais	53.680,73	13.000,00	0,00	66.680,73	0,00	66.000,00	5.479,28	53.022,75	5.479,28	53.022,75	0,00	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	3.000,00	0,00	5.385,81	0,00	5.004,80	0,00	5.004,80	0,00	5.004,80	0,00	381,01
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

Outubro / 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
TOTAL DA AÇÃO	354.292,82	85.000,00	48.290,00	391.002,82	29.171,31	389.719,69	39.436,49	376.742,44	39.436,49	376.742,44	0,00	12.977,25	1.283,13
10.361.012.2.086 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES SAUDE VINCULADO COVID_19													
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	200.000,00	0,00	198.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	42.000,00	0,00	40.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	282.000,00	0,00	570.000,00	-481.512,00	88.488,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	38.488,00	481.512,00
3.3.90.32.00 - 14 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	300.000,00	0,00	71.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	1.000.000,00	282.000,00	469.000,00	813.000,00	-481.512,00	91.488,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	41.488,00	721.512,00
10.813.012.1.039 - CONSTRUCAO/EQUIPAMENTO DE ACADEMIAS DE SAUDE													
4.4.90.51.00 - 02 Obras e Instalacoes	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
4.4.90.51.00 - 23 Obras e Instalacoes	70.735,75	0,00	70.730,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75
4.4.90.52.00 - 02 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
TOTAL DO PROJETO	83.857,71	0,00	83.840,00	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71
TOTAL DA UNIDADE	34.102.074,59	17.596.370,00	13.358.370,00	38.340.074,59	451.726,61	28.949.938,98	3.742.869,89	25.634.956,48	3.354.610,88	24.875.135,34	759.821,14	3.314.982,50	9.390.135,61
TOTAL DA SECRETARIA	34.102.074,59	17.596.370,00	13.358.370,00	38.340.074,59	451.726,61	28.949.938,98	3.742.869,89	25.634.956,48	3.354.610,88	24.875.135,34	759.821,14	3.314.982,50	9.390.135,61
TOTAL DO ÓRGÃO	34.102.074,59	17.596.370,00	13.358.370,00	38.340.074,59	451.726,61	28.949.938,98	3.742.869,89	25.634.956,48	3.354.610,88	24.875.135,34	759.821,14	3.314.982,50	9.390.135,61
ÓRGÃO:	4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
SECRETARIA:	2091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
UNIDADE:	0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
8.241.003.2.044 - GESTAO DO PROGRAMA SOCIAL DA TERCEIRA IDADE													
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.31.00 - 00 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.32.00 - 00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.33.00 - 00 Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 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	0,00	4,53
3.3.90.92.00 - 00 Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.93.00 - 00 Indenizacoes e Restituicoes	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
TOTAL DA AÇÃO	19.086,52	0,00	19.050,00	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52



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

Outubro / 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		
8.243.003.2.041 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	167.006,70	0,00	0,00	167.006,70	0,00	81.405,86	6.957,40	75.626,95	6.957,40	75.626,95	0,00	5.778,91	85.600,84
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	17.893,58	0,00	0,00	17.893,58	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.893,58
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.314,86	26.000,00	0,00	40.314,86	0,00	39.500,00	2.500,00	29.000,00	3.500,00	29.000,00	0,00	10.500,00	814,86
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00	0,00	2.272,72
3.3.90.43.00 - 00	Subvencoes Sociais	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.93.00 - 00	Indenizacoes e Restituicoes	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
TOTAL DA AÇÃO		220.687,49	26.000,00	11.900,00	234.787,49	-1.000,00	122.211,86	9.457,40	105.932,95	10.457,40	105.932,95	0,00	16.278,91	112.575,63
8.243.003.2.050 - PROGRAMA SOCIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES.														
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.93.00 - 00	Indenizacoes e Restituicoes	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
TOTAL DA AÇÃO		13.121,99	0,00	13.090,00	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99
8.244.003.1.025 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	23.858,10	0,00	23.850,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	170.538,08	0,00	0,00	170.538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.538,08
4.4.90.51.00 - 29	Obras e Instalacoes	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,10
TOTAL DO PROJETO		218.254,28	0,00	23.850,00	194.404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.404,28
8.244.003.1.042 - CONSTRUCAO DO CREAS														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	23.673,20	0,00	23.670,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	189.385,60	0,00	0,00	189.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.385,60
4.4.90.51.00 - 29	Obras e Instalacoes	22.665,20	0,00	0,00	22.665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.665,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

Outubro / 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	
TOTAL DO PROJETO	235.724,00	0,00	23.670,00	212.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.054,00
8.244.003.1.055 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL													
4.4.90.52.00 - 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
4.4.90.52.29 - 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
TOTAL DO PROJETO	89.467,88	0,00	0,00	89.467,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.467,88
8.244.003.2.042 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADO													
3.1.90.04.00 - 29 Contratacao por Tempo Determinado	151.480,00	0,00	114.000,00	37.480,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	36.480,00
3.1.90.11.00 - 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	136.332,00	0,00	0,00	136.332,00	0,00	10.834,81	0,00	10.834,81	0,00	10.834,81	0,00	0,00	125.497,19
3.1.90.13.00 - 29 Obrigacoes Patronais	45.444,00	0,00	2.200,00	43.244,00	0,00	2.000,00	0,00	1.104,44	0,00	1.104,44	0,00	895,56	41.244,00
3.1.90.92.00 - 29 Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	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 - 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	77.000,00	0,00	174.380,00	-19.655,81	119.434,88	18.619,25	83.132,65	20.682,97	83.132,65	0,00	36.302,23	54.945,12
3.3.90.32.00 - 29 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.33.00 - 29 Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.34.00 - 29 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.820,00	0,00	10.800,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00 - 29 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	32.460,00	0,00	0,00	32.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.460,00
3.3.90.39.00 - 29 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	35.117,66	180.000,00	0,00	215.117,66	-134.900,90	55.094,85	4.384,90	27.892,85	20,90	23.528,85	4.364,00	27.202,00	160.022,81
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	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.93.00 - 29 Indenizacoes e Restituicoes	3.578,72	0,00	1.620,00	1.958,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,72
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	108.000,00	0,00	110.385,81	50.000,00	110.252,87	2.731,60	2.731,60	0,00	0,00	2.731,60	107.521,27	132,94
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
TOTAL DA AÇÃO	538.856,31	365.000,00	133.000,00	770.856,31	-104.556,71	298.617,41	25.735,75	125.696,35	20.703,87	118.600,75	7.095,60	172.921,06	472.238,90
8.244.003.2.043 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS													
3.1.90.04.00 - 00 Contratacao por Tempo Determinado	280.000,00	12.000,00	270.000,00	22.000,00	0,00	21.372,98	0,00	21.372,98	0,00	21.372,98	0,00	0,00	627,02
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	700.000,00	119.000,00	0,00	819.000,00	50.000,00	818.416,65	77.898,61	754.398,84	77.898,61	754.398,84	0,00	64.017,81	583,35
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	209.000,00	11.421,70	174.970,54	11.421,70	174.970,54	0,00	34.029,46	1.000,00
3.1.90.92.00 - 00 Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	300,00	16.770,00	300,00	16.770,00	1.582,50	16.770,00	0,00	0,00	19.017,15
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	238.581,00	154.000,00	0,00	392.581,00	-223.349,97	158.372,64	14.197,89	125.710,16	14.197,89	125.710,16	0,00	32.662,48	234.208,36
3.3.90.32.00 - 00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	700.000,00	1.015.000,00	0,00	1.715.000,00	252.925,29	1.714.715,25	254.425,29	1.265.130,25	254.425,29	1.265.130,25	0,00	449.585,00	284,75
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	1.000,00	0,00	51.000,00	6.099,99	49.642,54	5.399,65	37.571,10	5.499,65	36.471,10	1.100,00	12.071,44	1.357,46
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	453.303,90	1.259.000,00	0,00	1.712.303,90	-63.186,53	1.348.659,53	276.173,75	1.304.200,55	276.173,75	1.299.200,55	5.000,00	44.458,98	363.644,37
3.3.90.48.00 - 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.100.000,00	0,00	600.000,00	500.000,00	470,00	84.437,30	6.060,00	84.137,30	6.060,00	84.137,30	0,00	300,00	415.562,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

Outubro / 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	1.929,26	0,00	1.929,26	0,00	1.929,26	0,00	0,00	263,65
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	1.192,91	3.000,00	0,00	4.192,91	0,00	3.727,17	0,00	3.727,17	0,00	3.727,17	0,00	0,00	465,74
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	47.000,00	0,00	70.858,10	48.000,00	68.724,40	0,00	18.724,40	0,00	18.724,40	0,00	50.000,00	2.133,70
4.5.90.61.00 - 00	Aquisição de Imóveis	95.432,40	0,00	95.430,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
TOTAL DA AÇÃO		3.930.158,72	2.611.000,00	966.620,00	5.574.538,72	71.258,78	4.495.767,72	645.876,89	3.808.642,55	647.259,39	3.802.542,55	6.100,00	687.125,17	1.078.771,00
8.244.003.2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV III - CRAS VOLANTE														
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	-1.435,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	8.978,24
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.683,05
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
TOTAL DA AÇÃO		50.102,05	0,00	0,00	50.102,05	1.565,00	3.565,00	3.000,00	3.565,00	3.000,00	3.565,00	0,00	0,00	46.537,05
8.244.003.2.058 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV I - PRO - JOVEM														
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
TOTAL DA AÇÃO		100.147,25	0,00	0,00	100.147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.147,25
8.244.003.2.059 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS														
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

Outubro / 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	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	37.716,20	
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	0,00	19.656,52	0,00	19.656,52	0,00	19.656,52	0,00	46.507,78	
3.3.90.39.00 - 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.964,53	26.000,00	0,00	31.964,53	-20.000,00	11.010,00	10,45	10.572,70	10,45	10.572,70	0,00	20.954,53	
3.3.90.92.00 - 29	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
4.4.90.51.00 - 29	Obras e Instalações	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	2.385,81	50.000,00	0,00	52.385,81	48.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.385,81	
TOTAL DA AÇÃO		139.569,93	76.000,00	0,00	215.569,93	30.000,00	90.666,52	10,45	30.229,22	10,45	30.229,22	0,00	60.437,30	124.903,41
8.244.003.2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO IGD - PBF - BOLSA FAMILIA														
3.1.90.04.00 - 29	Contratação por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
3.1.90.11.00 - 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53	
3.1.90.13.00 - 29	Obrigações Patronais	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81	
3.3.90.14.00 - 29	Diárias - Civil	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81	
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	75.740,00	0,00	0,00	75.740,00	-11.393,10	33.642,54	3.855,14	30.386,55	3.855,14	30.386,55	0,00	42.097,46	
3.3.90.32.00 - 29	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81	
3.3.90.33.00 - 29	Passagens e Despesas com Locomoção	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
3.3.90.34.00 - 29	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00	
3.3.90.36.00 - 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.377,15	0,00	0,00	30.377,15	0,00	21.600,00	1.800,00	18.000,00	1.800,00	16.200,00	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	-1.558,20	4.602,25	0,00	3.471,15	0,00	3.471,15	0,00	7.326,80	
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	
TOTAL DA AÇÃO		154.471,75	0,00	0,00	154.471,75	-12.951,30	59.844,79	5.655,14	51.857,70	5.655,14	50.057,70	1.800,00	7.987,09	94.626,96
8.244.003.2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DO IGD - SUAS - GESTÃO														
3.1.90.04.00 - 29	Contratação por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
3.1.90.11.00 - 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53	
3.1.90.13.00 - 29	Obrigações Patronais	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81	
3.1.90.92.00 - 29	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
3.3.90.14.00 - 29	Diárias - Civil	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.787,15	
3.3.90.32.00 - 29	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

Outubro / 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
TOTAL DA AÇÃO		97.818,25	0,00	0,00	97.818,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.818,25
8.244.003.2.062 - GESTAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS														
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
TOTAL DA AÇÃO		28.629,77	0,00	0,00	28.629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.629,77
8.244.003.2.064 - GESTAO DAS ACOES DO PISO BASICO FIXO - CRAS / FEAS ESTADO														
3.1.90.04.00 - 28	Contratacao por Tempo Determinado	1.136,10	0,00	1.136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 28	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.246,00	0,00	3.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 28	Obrigacoes Patronais	2.385,81	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	1.192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 28	Diarias - Civil	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
3.3.90.30.00 - 28	Material de Consumo	32.497,87	17.000,00	37,58	49.460,29	-11.614,90	27.385,10	0,00	15.259,15	0,00	15.259,15	0,00	12.125,95	22.075,19
3.3.90.32.00 - 28	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	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
3.3.90.33.00 - 28	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
3.3.90.36.00 - 28	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	1.000,00	0,00	6.964,53	0,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00	589,53
3.3.90.39.00 - 28	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	11.929,05	17.000,00	7.000,00	21.929,05	-20.000,00	1.000,00	10,45	31,35	10,45	31,35	0,00	968,65	20.929,05
3.3.90.92.00 - 28	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
4.4.90.51.00 - 28	Obras e Instalacoes	1.192,91	0,00	1.192,61	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
4.4.90.52.00 - 28	Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	47.000,00	0,00	52.964,53	48.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.964,53
TOTAL DA AÇÃO		70.281,16	82.000,00	18.576,65	133.704,51	16.385,10	84.760,10	6.385,45	21.665,50	6.385,45	21.665,50	0,00	63.094,60	48.944,41
8.244.003.2.065 - GESTAO DAS ACOES DO PISO BASICO FIXO - PBV II - CRAS - FEAS - ESTADO														



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

Outubro / 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	4.672,20	0,00	4.672,20	0,00	4.672,20	0,00	737,80	
3.3.90.32.00 - 28	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
3.3.90.33.00 - 28	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
3.3.90.36.00 - 28	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,72	
3.3.90.39.00 - 28	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	7.157,43	0,00	0,00	7.157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,43	
3.3.90.92.00 - 28	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
4.4.90.51.00 - 28	Obras e Instalacoes	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81	
4.4.90.52.00 - 28	Equipamentos e Material Permanente	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,72	
TOTAL DA AÇÃO		35.232,67	0,00	0,00	35.232,67	0,00	4.672,20	0,00	4.672,20	0,00	4.672,20	0,00	30.560,47	
8.244.003.2.066 - GESTAO DAS ACOES DO PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - FEAS - ESTADO														
3.1.90.04.00 - 28	Contratacao por Tempo Determinado	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	
3.1.90.11.00 - 28	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	
3.1.90.13.00 - 28	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	
3.3.90.14.00 - 28	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	
3.3.90.30.00 - 28	Material de Consumo	17.893,58	0,00	17.893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00 - 28	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	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	
3.3.90.33.00 - 28	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	
3.3.90.36.00 - 28	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	
3.3.90.39.00 - 28	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	3.578,72	0,00	3.478,72	100,00	0,00	100,00	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	68,65	
3.3.90.92.00 - 28	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	
4.4.90.51.00 - 28	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	
4.4.90.52.00 - 28	Equipamentos e Material Permanente	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	
TOTAL DA AÇÃO		46.523,35	0,00	46.423,35	100,00	0,00	100,00	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	68,65	
8.244.003.2.067 - GESTAO DAS ACOES DO BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS														
3.1.90.04.00 - 28	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	2,91	
3.1.90.11.00 - 28	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 - 28	Obrigacoes Patronais	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 - 28	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	
3.3.90.30.00 - 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	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 - 28	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	2,91	
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

Outubro / 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	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 - 28 Obras e Instalacoes	3.578,72	0,00	3.500,00	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72
4.4.90.52.00 - 28 Equipamentos e Material Permanente	3.578,72	0,00	400,00	3.178,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,72
TOTAL DA AÇÃO	46.829,01	0,00	17.000,00	29.829,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.829,01
8.244.003.2.081 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA MUNICIPAL													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	21.640,00	0,00	21.600,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.32.00 - 00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	665.900,00	0,00	665.850,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	32.460,00	0,00	32.450,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL DO PROJETO	720.000,00	0,00	719.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8.244.003.2.087 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES ASSIST_SOCIAL VINCULADO COVID_19													
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	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00 - 29 Material de Consumo	190.000,00	0,00	4.000,00	186.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	178.500,00
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	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	18.200,00
3.3.90.39.00 - 29 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	150.000,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 29 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO	500.000,00	3.000,00	145.000,00	358.000,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	345.700,00
8.244.005.2.080 - GASTAO DAS ACOES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS													
3.1.90.04.00 - 29 Contratacao por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	166.000,00	34.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	33.000,00
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	-693,50	4.306,50	0,00	4.306,50	0,00	4.306,50	0,00	0,00	21.215,18
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	3.298,00	0,00	3.298,00	0,00	3.298,00	0,00	0,00	2.666,53
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
TOTAL DA AÇÃO	294.416,88	0,00	166.000,00	128.416,88	-693,50	11.604,50	0,00	7.604,50	0,00	7.604,50	0,00	4.000,00	116.812,38
TOTAL DA UNIDADE	7.549.379,26	3.163.000,00	2.304.080,00	8.408.299,26	7,37	5.184.110,10	696.121,08	4.172.197,32	693.471,70	4.157.201,72	14.995,60	1.011.912,78	3.224.189,16
TOTAL DA SECRETARIA	7.549.379,26	3.163.000,00	2.304.080,00	8.408.299,26	7,37	5.184.110,10	696.121,08	4.172.197,32	693.471,70	4.157.201,72	14.995,60	1.011.912,78	3.224.189,16
TOTAL DO ÓRGÃO	7.549.379,26	3.163.000,00	2.304.080,00	8.408.299,26	7,37	5.184.110,10	696.121,08	4.172.197,32	693.471,70	4.157.201,72	14.995,60	1.011.912,78	3.224.189,16

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

Outubro / 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		
18.541.011.2.071 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	113.610,00	0,00	113.000,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	24.994,20	0,00	24.000,00	994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,20
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	5.680,50	0,00	5.000,00	680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,50
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	45.444,00	0,00	45.000,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.929,05	0,00	11.000,00	929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,05
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	45.444,00	0,00	43.000,00	2.444,00	0,00	1.500,00	13,80	300,80	13,80	300,80	0,00	1.199,20	944,00
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	11.929,05	0,00	11.000,00	929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,05
	TOTAL DA AÇÃO	260.223,71	0,00	252.000,00	8.223,71	0,00	1.500,00	13,80	300,80	13,80	300,80	0,00	1.199,20	6.723,71
	TOTAL DA UNIDADE	260.223,71	0,00	252.000,00	8.223,71	0,00	1.500,00	13,80	300,80	13,80	300,80	0,00	1.199,20	6.723,71
	TOTAL DA SECRETARIA	260.223,71	0,00	252.000,00	8.223,71	0,00	1.500,00	13,80	300,80	13,80	300,80	0,00	1.199,20	6.723,71
	TOTAL DO ÓRGÃO	260.223,71	0,00	252.000,00	8.223,71	0,00	1.500,00	13,80	300,80	13,80	300,80	0,00	1.199,20	6.723,71
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 - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%														
4.4.90.51.00 - 19	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
	TOTAL DO PROJETO	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
12.361.010.2.022 - GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%														
3.1.90.04.00 - 18	Contratacao por Tempo Determinado	129.840,00	41.000,00	0,00	170.840,00	37.006,32	169.900,49	37.006,32	169.900,49	37.006,32	169.900,49	0,00	0,00	939,51
3.1.90.11.00 - 18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	16.230.000,00	0,00	139.000,00	16.091.000,00	1.363.148,87	14.114.870,88	1.363.148,87	14.113.870,88	1.363.148,87	14.113.870,88	0,00	1.000,00	1.976.129,12
3.1.90.13.00 - 18	Obrigacoes Patronais	3.126.645,34	135.000,00	0,00	3.261.645,34	0,00	3.261.000,00	136.965,08	2.812.150,30	136.965,08	2.812.150,30	0,00	448.849,70	645,34
	TOTAL DA AÇÃO	19.486.485,34	176.000,00	139.000,00	19.523.485,34	1.400.155,19	17.545.771,37	1.537.120,27	17.095.921,67	1.537.120,27	17.095.921,67	0,00	449.849,70	1.977.713,97
12.361.010.2.023 - GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%														
3.1.90.04.00 - 19	Contratacao 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	Obrigacoes 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	Sentencas Judiciais	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
3.1.90.92.00 - 19	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,61	0,00	1.190,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61
3.3.90.14.00 - 19	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 - 19	Material de Consumo	107.361,45	0,00	0,00	107.361,45	-40.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	106.361,45
3.3.90.32.00 - 19	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 - 19	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 - 19	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	21.640,00	0,00	17.950,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
3.3.90.36.00 - 19	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



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

Outubro / 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 - 19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.660,00	0,00	0,00	140.660,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	139.660,00
3.3.90.47.00 - 19	Obrigações Tributárias e Contributivas	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 - 19	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.93.00 - 19	Indenizações e Restituições	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
4.4.90.51.00 - 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
TOTAL DA AÇÃO		1.618.124,56	0,00	37.000,00	1.581.124,56	-41.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.579.124,56
12.361.010.2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 40%														
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
TOTAL DA AÇÃO		42.944,58	0,00	0,00	42.944,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.944,58
TOTAL DA UNIDADE		21.207.199,73	176.000,00	176.000,00	21.207.199,73	1.358.655,19	17.547.771,37	1.537.120,27	17.095.921,67	1.537.120,27	17.095.921,67	0,00	451.849,70	3.659.428,36
TOTAL DA SECRETARIA		21.207.199,73	176.000,00	176.000,00	21.207.199,73	1.358.655,19	17.547.771,37	1.537.120,27	17.095.921,67	1.537.120,27	17.095.921,67	0,00	451.849,70	3.659.428,36
TOTAL DO ÓRGÃO		21.207.199,73	176.000,00	176.000,00	21.207.199,73	1.358.655,19	17.547.771,37	1.537.120,27	17.095.921,67	1.537.120,27	17.095.921,67	0,00	451.849,70	3.659.428,36
TOTAL DO PODER EXECUTIVO		138.350.000,00	32.588.370,00	29.186.370,00	141.752.000,00	5.369.697,00	100.017.534,02	12.718.414,91	87.964.846,30	12.054.255,02	86.619.750,23	1.345.096,07	12.052.687,72	41.734.465,98



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

Outubro / 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	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	146.000.000,00	33.393.870,00	29.791.870,00	149.602.000,00	5.446.228,76	107.642.316,63	13.560.808,16	94.099.954,25	12.890.824,86	92.749.034,77	1.350.919,48	13.542.362,38	41.959.683,37
DESPESA CORRENTE	118.850.004,84	31.211.370,00	21.281.498,43	128.779.876,41	4.381.143,90	103.755.442,48	13.164.860,07	92.112.942,06	12.558.697,39	90.825.843,20	1.287.098,86	11.642.500,42	25.024.433,93
DESPESA DE CAPITAL	26.809.165,16	2.182.500,00	8.510.371,57	20.481.293,59	1.065.084,86	3.886.874,15	395.948,09	1.987.012,19	332.127,47	1.923.191,57	63.820,62	1.899.861,96	16.594.419,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
Total A Pagar:											14.893.281,86		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	2.316.000,00	29.269.870,00
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 ARRECADUÇÃO	3.602.000,00	3.602.000,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.918.000,00	33.393.870,00

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

Outubro / 2021

Modelo 01

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recurso	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
00 - RECURSOS ORDINARIOS	55.067.515,48	14.313.500,00	13.959.500,00	55.421.515,48	2.038.903,38	46.246.275,99	6.191.595,53	37.610.526,54	6.104.740,94	37.219.461,62	391.064,92	8.635.749,45	9.175.239,49
01 - EDUCACAO 25% .	16.386.489,69	596.000,00	596.000,00	16.386.489,69	1.511.968,78	13.683.018,94	1.807.905,56	13.011.285,35	1.705.967,74	12.908.047,53	103.237,82	671.733,59	2.703.470,75
02 - SAUDE 15% .	21.710.898,44	13.818.000,00	8.041.000,00	27.487.898,44	425.522,58	24.061.792,56	2.995.900,85	21.234.445,79	2.607.641,84	20.474.624,65	759.821,14	2.827.346,77	3.426.105,88
04 - SALARIO EDUCACAO	854.780,00	23.000,00	23.000,00	854.780,00	46.000,00	71.000,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	70.989,55	783.780,00
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	3.778.370,00	3.778.370,00	9.555.667,25	31.204,03	4.875.357,71	746.969,04	4.387.721,98	746.969,04	4.387.721,98	0,00	487.635,73	4.680.309,54
15 - FNDE	2.029.452,00	130.000,00	130.000,00	2.029.452,00	107.226,21	528.537,75	239.980,50	462.894,84	152.080,50	374.994,84	87.900,00	65.642,91	1.500.914,25
16 - CIDE	64.920,00	0,00	0,00	64.920,00	0,00	1.000,00	54,65	142,00	54,65	142,00	0,00	858,00	63.920,00
18 - FUNDEB 60% .	19.486.485,34	176.000,00	139.000,00	19.523.485,34	1.400.155,19	17.545.771,37	1.537.120,27	17.095.921,67	1.537.120,27	17.095.921,67	0,00	449.849,70	1.977.713,97
19 - FUNDEB 40% .	1.720.714,39	0,00	37.000,00	1.683.714,39	-41.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.681.714,39
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	2.539.000,00	1.294.344,90	-5.000,00	12.788,71	0,00	12.788,71	0,00	12.788,71	0,00	0,00	1.281.556,19
24 - OUTROS CONVENIOS	5.749.295,35	21.000,00	21.000,00	5.749.295,35	-16.000,00	22.402,80	0,00	22.402,80	0,00	22.402,80	0,00	0,00	5.726.892,55
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	201.252,00	82.000,00	82.000,00	201.252,00	16.385,10	89.532,30	6.385,45	26.369,05	6.385,45	26.369,05	0,00	63.163,25	111.719,70
29 - FNAS	1.979.165,16	444.000,00	444.000,00	1.979.165,16	-86.636,51	476.598,22	34.401,34	231.252,77	29.369,46	222.357,17	8.895,60	245.345,45	1.502.566,94
30 - F I E S	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00
42 - ROYALTIES	378.700,00	2.000,00	2.000,00	378.700,00	-2.000,00	6.240,28	494,97	4.192,30	494,97	4.192,30	0,00	2.047,98	372.459,72
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	10.000,00	0,00	20.820,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	820,00
TOTAL GERAL	146.000.000,00	33.393.870,00	29.791.870,00	149.602.000,00	5.446.228,76	107.642.316,63	13.560.808,16	94.099.954,25	12.890.824,86	92.749.034,77	1.350.919,48	13.542.362,38	41.959.683,37

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

Outubro / 2021

Detalhamento da Ateração Orçamentária

1 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Tipo de Movimentação	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.316.000,00	29.269.870,00
Sub-Total:	2.316.000,00	29.269.870,00

4 - ALTERAÇÃO DE QDD

Tipo de Movimentação	NO MÊS	NO ANO
Alteração QDD - Acréscimo	0,00	522.000,00
Sub-Total:	0,00	522.000,00

7 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Tipo de Movimentação	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.602.000,00	3.602.000,00
Sub-Total:	3.602.000,00	3.602.000,00

Total Geral	5.918.000,00	33.393.870,00
--------------------	---------------------	----------------------

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