



# 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

Agosto / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>													
<b>ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>SECRETARIA: 1010 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>UNIDADE: 0101000 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>1.31.001.1.001 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>													
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	0,00	16.820,58	0,00	16.820,58	0,00	53.179,42	20.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.820,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.820,58</b>	<b>0,00</b>	<b>53.179,42</b>	<b>20.000,00</b>
<b>1.31.001.1.028 - AQUISICAO DE BENS IMOVEIS</b>													
4.5.90.61.00 - Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.31.001.1.029 - CONSTRUCAO DE AUDITORIO DO PODER LEGISLATIVO</b>													
4.4.90.51.00 - 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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.31.001.2.001 - GESTAO DAS ACOES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
3.1.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado	10.820,00	0,00	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	353.663,05	2.625.070,10	353.663,05	2.625.070,10	0,00	1.201.960,54	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	69.772,23	516.020,05	69.772,23	516.020,05	0,00	309.979,95	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	9.200,00	55.800,00	9.200,00	55.800,00	9.200,00	55.800,00	0,00	0,00	54.040,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	649.200,00	130.000,00	0,00	779.200,00	-120.000,00	658.847,96	27.048,64	308.405,21	29.408,64	308.405,21	0,00	350.442,75	120.352,04
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	17.470,25	76.870,25	1.200,00	32.100,00	1.200,00	32.100,00	0,00	44.770,25	18.319,75
3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.400.000,00	325.000,00	0,00	1.725.000,00	37.981,06	1.722.256,64	149.250,80	1.107.843,04	148.350,80	1.106.743,04	1.100,00	614.413,60	2.743,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.500,00
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>775.500,00</b>	<b>365.500,00</b>	<b>7.760.000,00</b>	<b>-55.348,69</b>	<b>7.205.508,23</b>	<b>610.134,72</b>	<b>4.651.044,94</b>	<b>611.594,72</b>	<b>4.649.944,94</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.554.463,29</b>	<b>554.491,77</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>775.500,00</b>	<b>575.500,00</b>	<b>7.850.000,00</b>	<b>-75.348,69</b>	<b>7.275.508,23</b>	<b>610.134,72</b>	<b>4.667.865,52</b>	<b>611.594,72</b>	<b>4.666.765,52</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.607.642,71</b>	<b>574.491,77</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>775.500,00</b>	<b>575.500,00</b>	<b>7.850.000,00</b>	<b>-75.348,69</b>	<b>7.275.508,23</b>	<b>610.134,72</b>	<b>4.667.865,52</b>	<b>611.594,72</b>	<b>4.666.765,52</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.607.642,71</b>	<b>574.491,77</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>775.500,00</b>	<b>575.500,00</b>	<b>7.850.000,00</b>	<b>-75.348,69</b>	<b>7.275.508,23</b>	<b>610.134,72</b>	<b>4.667.865,52</b>	<b>611.594,72</b>	<b>4.666.765,52</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.607.642,71</b>	<b>574.491,77</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

Agosto / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>775.500,00</b>	<b>575.500,00</b>	<b>7.850.000,00</b>	<b>-75.348,69</b>	<b>7.275.508,23</b>	<b>610.134,72</b>	<b>4.667.865,52</b>	<b>611.594,72</b>	<b>4.666.765,52</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.607.642,71</b>	<b>574.491,77</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>													
<b>ÓRGÃO:</b>	<b>2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO</b>												
<b>SECRETARIA:</b>	<b>2010 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>UNIDADE:</b>	<b>0201000 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>4.122.007.2.002 - GESTAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	10.820,00	0,00	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	0,00	533.889,02	48.062,89	367.040,78	48.062,89	367.040,78	0,00	331.710,98
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	183.940,00	0,00	0,00	183.940,00	0,00	130.000,00	12.571,21	95.556,48	12.571,21	95.556,48	0,00	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	4.875,00	13.380,00	4.875,00	13.380,00	4.875,00	13.380,00	0,00	13.080,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	16.230,00	45.000,00	0,00	61.230,00	14.695,00	61.195,00	1.134,20	1.303,25	1.134,20	1.303,25	0,00	35,00
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	140.660,00	28.000,00	80.000,00	88.660,00	0,00	88.592,00	0,00	9.592,00	0,00	9.592,00	0,00	68,00
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	1.000,00	2.880,00	10.049,05	3.510,00	9.877,81	3.470,00	9.837,81	0,00	6.367,81	3.470,00	171,24
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	54.100,00	0,00	49.000,00	5.100,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.336.656,82</b>	<b>74.000,00</b>	<b>160.760,00</b>	<b>1.249.896,82</b>	<b>25.080,00</b>	<b>839.933,83</b>	<b>70.113,30</b>	<b>496.710,32</b>	<b>66.643,30</b>	<b>493.240,32</b>	<b>3.470,00</b>	<b>409.962,99</b>
<b>4.122.007.2.072 - GESTAO DAS ACOES DA OUVIDORIA MUNICIPAL</b>													
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	11.929,05	0,00	11.920,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	35.787,15	0,00	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>91.853,69</b>	<b>0,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>53,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,69</b>
<b>4.122.007.2.073 - GESTAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO GOVERNAMENTAL</b>													
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	5.964,53	0,00	5.900,00	64,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Agosto / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	11.929,05	0,00	11.920,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05	
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.935,75	0,00	178.930,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	4.771,62	0,00	4.770,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>298.226,26</b>	<b>0,00</b>	<b>297.250,00</b>	<b>976,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,26</b>	
<b>4.122.009.2.083 - GESTAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	135.740,00	11.800,00	88.540,00	11.800,00	88.540,00	0,00	47.200,00	84.260,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	38.955,00	1.045,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	45,00
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	10.820,00	0,00	10.800,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.820,00	0,00	10.800,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	1.082,00	0,00	1.050,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	10.820,00	0,00	10.800,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>309.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.605,00</b>	<b>221.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.740,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>88.540,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>88.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>84.427,00</b>
<b>4.125.009.2.003 - GESTAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	113.180,00	11.580,00	66.860,00	11.580,00	66.860,00	0,00	46.320,00	96.820,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	16.201,20	2.431,80	14.040,60	2.431,80	14.040,60	0,00	2.160,60	25.798,80
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	5.964,53	0,00	720,00	5.244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,53	
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	17.893,58	0,00	0,00	17.893,58	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,58	
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.858,10	0,00	23.350,00	508,10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	3.578,72	0,00	3.570,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>310.452,37</b>	<b>0,00</b>	<b>34.780,00</b>	<b>275.672,37</b>	<b>0,00</b>	<b>140.881,20</b>	<b>14.011,80</b>	<b>80.900,60</b>	<b>14.011,80</b>	<b>80.900,60</b>	<b>0,00</b>	<b>59.980,60</b>	<b>134.791,17</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.346.961,14</b>	<b>74.000,00</b>	<b>673.195,00</b>	<b>1.747.766,14</b>	<b>25.080,00</b>	<b>1.117.555,03</b>	<b>95.925,10</b>	<b>666.150,92</b>	<b>92.455,10</b>	<b>662.680,92</b>	<b>3.470,00</b>	<b>451.404,11</b>	<b>630.211,11</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.346.961,14</b>	<b>74.000,00</b>	<b>673.195,00</b>	<b>1.747.766,14</b>	<b>25.080,00</b>	<b>1.117.555,03</b>	<b>95.925,10</b>	<b>666.150,92</b>	<b>92.455,10</b>	<b>662.680,92</b>	<b>3.470,00</b>	<b>451.404,11</b>	<b>630.211,11</b>
<b>SECRETARIA: 2040 - SEC. MUN.DE ADM. PLANEJ E FINANÇAS</b>														
<b>UNIDADE: 0202000 - SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS</b>														
<b>28.843.013.2.014 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>														
3.1.90.91.00 - 00	Sentenças Judiciais	119.290,50	415.000,00	0,00	534.290,50	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 Dívida por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.748,12	51.717,36	8.748,12	51.717,36	8.748,12	51.717,36	0,00	0,00	98.282,64
3.2.90.91.00 - 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

Agosto / 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	141.000,00	0,00	1.250.233,18	350.000,00	1.250.000,00	294.072,49	1.191.328,96	150.822,49	1.048.078,96	143.250,00	58.671,04	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 Resgatado	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	148.878,49	1.211.708,49	155.097,09	1.161.375,12	155.097,09	1.161.375,12	0,00	50.333,37	88.291,51
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>3.184.488,21</b>	<b>556.000,00</b>	<b>499.955,00</b>	<b>3.240.533,21</b>	<b>507.626,61</b>	<b>3.047.559,27</b>	<b>457.917,70</b>	<b>2.938.554,86</b>	<b>314.667,70</b>	<b>2.795.304,86</b>	<b>143.250,00</b>	<b>109.004,41</b>	<b>192.973,94</b>
<b>4.122.009.1.002 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL</b>														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	59.645,25	0,00	59.640,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>59.645,25</b>	<b>0,00</b>	<b>59.640,00</b>	<b>5,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,25</b>
<b>4.122.009.2.004 - GESTAO DAS ACOES DA SEC. ADM. PLANEJ. E FINANÇAS</b>														
3.1.90.03.00 - 00	Pensoes	14.314,86	0,00	0,00	14.314,86	0,00	13.200,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	0,00	4.400,00	1.114,86
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	21.640,00	0,00	20.600,00	1.040,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	40,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	2.813.200,00	0,00	0,00	2.813.200,00	500.000,00	1.974.108,77	230.705,57	1.664.554,34	230.705,57	1.664.554,34	0,00	309.554,43	839.091,23
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	541.000,00	96.000,00	0,00	637.000,00	0,00	636.527,95	47.597,38	550.370,30	47.597,38	550.370,30	0,00	86.157,65	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	5.400,00	22.950,00	5.400,00	22.950,00	6.480,00	22.950,00	0,00	0,00	6.872,63
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	279.913,40	156.000,00	0,00	435.913,40	6.492,03	434.123,26	40.439,47	114.860,31	40.439,47	114.860,31	0,00	319.262,95	1.790,14
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	25.250,00	146.250,00	25.250,00	146.250,00	0,00	136.250,00	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	13.205,20	46.504,80	6.602,60	39.902,20	6.602,60	25.353,80	857,60
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700.000,00	744.000,00	20.000,00	3.424.000,00	78.631,72	3.423.119,79	237.918,87	1.863.892,04	314.880,46	1.838.503,02	25.389,02	1.559.227,75	880,21
3.3.90.41.00 - 00	Contribuições	50.000,00	0,00	17.250,00	32.750,00	4.099,00	32.744,00	4.099,00	32.744,00	4.099,00	32.744,00	0,00	0,00	6,00
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	0,00	27.158,98	0,00	27.158,98	0,00	27.158,98	0,00	0,00	770,07
3.3.90.93.00 - 00	Indenizações e Restituições	54.100,00	9.000,00	0,00	63.100,00	9.433,52	62.776,73	9.433,52	62.776,73	8.473,52	61.816,73	960,00	0,00	323,27
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	0,00	0,00	59.645,25	2.000,00	42.530,00	0,00	40.530,00	0,00	40.530,00	0,00	2.000,00	17.115,25
4.4.90.52.00 - 92	Equipamentos e Material Permanente	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00
4.5.90.61.00 - 00	Aquisição de Imóveis	54.100,00	0,00	54.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>6.778.088,55</b>	<b>1.323.000,00</b>	<b>193.260,00</b>	<b>7.907.828,55</b>	<b>606.056,27</b>	<b>7.024.598,08</b>	<b>615.149,01</b>	<b>4.581.391,50</b>	<b>685.628,00</b>	<b>4.548.439,88</b>	<b>32.951,62</b>	<b>2.443.206,58</b>	<b>883.230,47</b>
<b>4.122.009.2.078 - TRANSFERENCIA AO CONSORCIO - CONSID/UMOB</b>														
3.3.71.70.00 - 00	Rateio Pela Participação em Consórcio Públi	64.920,00	0,00	0,00	64.920,00	0,00	36.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	15.000,00	28.920,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>64.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>28.920,00</b>
<b>4.999.013.2.015 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>														
9.9.99.99.99 - 00	RESERVA DE CONTINGENCIA	340.830,00	0,00	0,00	340.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.830,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>340.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.830,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>10.427.972,01</b>	<b>1.879.000,00</b>	<b>752.855,00</b>	<b>11.554.117,01</b>	<b>1.113.682,88</b>	<b>10.108.157,35</b>	<b>1.073.066,71</b>	<b>7.540.946,36</b>	<b>1.000.295,70</b>	<b>7.364.744,74</b>	<b>176.201,62</b>	<b>2.567.210,99</b>	<b>1.445.959,66</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>10.427.972,01</b>	<b>1.879.000,00</b>	<b>752.855,00</b>	<b>11.554.117,01</b>	<b>1.113.682,88</b>	<b>10.108.157,35</b>	<b>1.073.066,71</b>	<b>7.540.946,36</b>	<b>1.000.295,70</b>	<b>7.364.744,74</b>	<b>176.201,62</b>	<b>2.567.210,99</b>	<b>1.445.959,66</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

Agosto / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>SECRETARIA: 2050 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E SANEAMENTO</b>													
<b>UNIDADE: 0203000 - SEC. MUN. DE INFRAEST,SERV.PUBLICOS E SANEAMENTO</b>													
<b>15.451.004.1.003 - PAVIMENTACAO, DRENAGEM E URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>													
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	83.000,00
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	102.200,00
4.4.93.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	200.000,00	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	700.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>1.108.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>908.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>885.200,00</b>
<b>15.451.004.1.004 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS</b>													
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,10
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	188.592,60	0,00	0,00	188.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.592,60
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>212.450,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.450,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.450,70</b>
<b>15.451.004.1.019 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO DA ORLA - RIO PRETO</b>													
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	95.432,40	0,00	0,00	95.432,40	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	90.432,40
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	154.726,00	0,00	0,00	154.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.726,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>250.158,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.158,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>245.158,40</b>
<b>15.451.004.1.021 - INSTALACAO DE TORRE PARA TELEFONIA MOVEL RURAL</b>													
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	57.259,44	0,00	57.250,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>57.259,44</b>	<b>0,00</b>	<b>57.250,00</b>	<b>9,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,44</b>
<b>15.451.004.1.040 - CONSTRUCAO DE CAPELA NO CEMITERIO</b>													
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	59.645,25	0,00	59.640,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>59.645,25</b>	<b>0,00</b>	<b>59.640,00</b>	<b>5,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,25</b>
<b>15.451.004.1.048 - IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>													
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	35.787,15	0,00	35.780,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>35.787,15</b>	<b>0,00</b>	<b>35.780,00</b>	<b>7,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,15</b>
<b>15.451.004.1.049 - CONSTRUCAO DA AVENIDA INTERLIGANDO A ENTRADA DA CIDADE AO BAIRRO SANTANA</b>													
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	47.346,40	0,00	47.340,00	6,40	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	119.290,50
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>166.636,90</b>	<b>0,00</b>	<b>47.340,00</b>	<b>119.296,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.296,90</b>
<b>15.451.004.1.050 - CONSTRUCAO DE PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE</b>													
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	78.910,67	0,00	78.900,00	10,67	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	50.574,30
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>150.484,97</b>	<b>0,00</b>	<b>99.900,00</b>	<b>50.584,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.584,97</b>
<b>15.451.004.1.069 - CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO PRETO-SEDE</b>													
4.4.90.51.00 - 90	Obras e Instalacoes	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

Agosto / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900.000,00</b>
<b>15.451.004.1.070 - CONSTRUCAO DA URBANIZACAO DA ORLA FLUVIAL DO RIO PRETO</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	54.100,00	0,00	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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>2.054.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>2.000.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.100,00</b>
<b>15.451.004.2.005 - GESTAO DAS ACOES DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO</b>													
3.1.90.04.00 - 00 Contratacao por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	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	0,00	539.781,93	67.806,49	478.096,49	67.806,49	478.096,49	0,00	61.685,44	217.618,07
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	162.300,00	0,00	0,00	162.300,00	0,00	136.128,67	14.123,50	99.845,72	14.123,50	99.845,72	0,00	36.282,95	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	435,00	2.130,00	435,00	2.130,00	735,00	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	169.545,90	885.956,44	303.111,73	662.637,42	193.328,39	542.767,38	119.870,04	223.319,02	414.043,56
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	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
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	3.000.000,00	0,00	211.730,00	2.788.270,00	318.845,42	1.677.266,85	326.665,93	1.144.017,50	378.367,65	1.141.710,29	2.307,21	533.249,35	1.111.003,15
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	0,00	0,00	54.100,00	7.030,00	20.424,99	0,00	13.394,99	0,00	13.394,99	0,00	7.030,00	33.675,01
4.5.90.61.00 - 00 Aquisicao de Imoveis	54.100,00	0,00	54.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>5.592.734,20</b>	<b>129.000,00</b>	<b>500.100,00</b>	<b>5.221.634,20</b>	<b>495.856,32</b>	<b>3.410.100,23</b>	<b>712.142,65</b>	<b>2.547.533,47</b>	<b>654.361,03</b>	<b>2.425.356,22</b>	<b>122.177,25</b>	<b>862.566,76</b>	<b>1.811.533,97</b>
<b>15.451.004.2.016 - GESTAO DAS ACOES DE INFRAESTRUTURA ( F I E S )</b>													
3.3.90.30.00 - 30 Material de Consumo	21.640,00	0,00	0,00	21.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.640,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	41.751,68	0,00	41.750,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	118.097,60	0,00	118.090,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60
4.4.90.51.00 - 30 Obras e Instalacoes	21.640,00	0,00	0,00	21.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.640,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>203.129,28</b>	<b>0,00</b>	<b>159.840,00</b>	<b>43.289,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.289,28</b>
<b>15.452.004.2.017 - GESTAO DAS ACOES DO FUNDO ESPECIAL ( F E P )</b>													
3.3.90.30.00 - 42 Material de Consumo	83.503,35	0,00	0,00	83.503,35	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	80.503,35
3.3.90.36.00 - 42 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.608,16	0,00	0,00	9.608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.608,16
3.3.90.39.00 - 42 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	216.400,00	0,00	0,00	216.400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	215.400,00
3.3.90.47.00 - 42 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.385,80	2.000,00	0,00	4.385,80	1.500,00	4.240,28	452,91	3.193,19	452,91	3.193,19	0,00	1.047,09	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

Agosto / 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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>378.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>378.700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>8.240,28</b>	<b>452,91</b>	<b>3.193,19</b>	<b>452,91</b>	<b>3.193,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.047,09</b>	<b>370.459,72</b>
<b>15.452.004.2.019 - GESTÃO AS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
3.1.90.04.00 - 00 Contratação por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	11.929,05	0,00	11.900,00	29,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05
3.1.90.13.00 - 00 Obrigações Patronais	2.385,81	0,00	2.300,00	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	59.645,25	0,00	37.250,00	22.395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.395,25
3.3.90.34.00 - 00 Outras Despesas de Pessoal Decorrente de C	54.100,00	0,00	54.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.787,15
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.753.260,00	898.000,00	0,00	3.651.260,00	0,00	3.650.358,96	290.474,06	1.928.921,72	290.474,06	1.928.921,72	0,00	1.721.437,24	901,04
3.3.90.43.00 - 00 Subvenções Sociais	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.92.00 - 00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.93.00 - 00 Indenizações e Restituições	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	35.787,15	0,00	35.700,00	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>2.958.858,96</b>	<b>898.000,00</b>	<b>147.100,00</b>	<b>3.709.758,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650.358,96</b>	<b>290.474,06</b>	<b>1.928.921,72</b>	<b>290.474,06</b>	<b>1.928.921,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721.437,24</b>	<b>59.400,00</b>
<b>15.813.004.1.053 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	66.802,68	0,00	0,00	66.802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.802,68
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalações	343.845,00	0,00	0,00	343.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.845,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>410.647,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.647,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.647,68</b>
<b>16.482.003.1.064 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	208.200,00	0,00	168.000,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalações	208.200,00	0,00	0,00	208.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.200,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>416.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>248.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.400,00</b>
<b>16.482.004.1.006 - PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.787,15
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>35.787,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.787,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.787,15</b>
<b>17.512.004.1.009 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO GERAL</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalações	104.975,60	0,00	0,00	104.975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.975,60
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>116.904,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.904,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.904,65</b>
<b>17.512.004.1.026 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	119.290,50	0,00	0,00	119.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.290,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

Agosto / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.51.00 - 23 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.119.290,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.290,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.290,50</b>
<b>25.752.004.1.013 - AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	139.830,68	0,00	0,00	139.830,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.830,68
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>139.830,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.830,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.830,68</b>
<b>25.752.004.2.020 - GESTAO DAS ACOES DE ILUMINACAO PUBLICA</b>													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	59.645,25	0,00	0,00	59.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.645,25
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	18.895,45	118.895,45	23.955,44	118.895,45	23.955,44	118.895,45	0,00	0,00	141.104,55
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	23.858,10	0,00	23.850,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>355.432,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23.850,00</b>	<b>331.582,40</b>	<b>18.895,45</b>	<b>118.895,45</b>	<b>23.955,44</b>	<b>118.895,45</b>	<b>23.955,44</b>	<b>118.895,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.686,95</b>
<b>26.451.004.1.036 - CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	162.300,00	0,00	0,00	162.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.300,00
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalações	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>270.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.500,00</b>
<b>26.452.004.1.059 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	47.716,20	0,00	0,00	47.716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.716,20
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>47.716,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.716,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.716,20</b>
<b>26.782.004.2.018 - GESTAO DAS ACOES DE INFRAESTRUTURA VIARIA ( C I D E )</b>													
3.3.90.30.00 - 16 Material de Consumo	17.893,58	0,00	0,00	17.893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.893,58
3.3.90.36.00 - 16 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.543,24	0,00	0,00	9.543,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.543,24
3.3.90.39.00 - 16 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.203,80	0,00	0,00	17.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.203,80
3.3.90.47.00 - 16 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.192,90	0,00	0,00	1.192,90	0,00	1.000,00	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00	912,65	192,90
4.4.90.51.00 - 16 Obras e Instalações	19.086,48	0,00	0,00	19.086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.086,48
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>64.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,35</b>	<b>0,00</b>	<b>87,35</b>	<b>0,00</b>	<b>912,65</b>	<b>63.920,00</b>
<b>26.782.004.2.021 - GESTAO DAS ACOES DE INFRAESTRUTURA VIARIA</b>													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	119.290,50	0,00	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>560.665,35</b>	<b>0,00</b>	<b>119.250,00</b>	<b>441.415,35</b>	<b>0,00</b>	<b>74.008,14</b>	<b>0,00</b>	<b>51.508,40</b>	<b>0,00</b>	<b>51.508,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.499,74</b>	<b>367.407,21</b>
<b>4.452.009.1.018 - PROGRAMA DE CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>11.929,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.929,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.929,05</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>20.678.168,91</b>	<b>1.029.000,00</b>	<b>1.674.050,00</b>	<b>20.033.118,91</b>	<b>516.251,77</b>	<b>7.290.603,06</b>	<b>1.027.025,06</b>	<b>4.650.139,58</b>	<b>969.243,44</b>	<b>4.527.962,33</b>	<b>122.177,25</b>	<b>2.640.463,48</b>	<b>12.742.515,85</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>20.678.168,91</b>	<b>1.029.000,00</b>	<b>1.674.050,00</b>	<b>20.033.118,91</b>	<b>516.251,77</b>	<b>7.290.603,06</b>	<b>1.027.025,06</b>	<b>4.650.139,58</b>	<b>969.243,44</b>	<b>4.527.962,33</b>	<b>122.177,25</b>	<b>2.640.463,48</b>	<b>12.742.515,85</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

Agosto / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
<b>SECRETARIA: 2060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>														
<b>UNIDADE: 0204000 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES</b>														
<b>15.452.004.1.024 - MODERNIZACAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	59.645,25	0,00	0,00	59.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.645,25
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>119.709,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.709,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.709,78</b>
<b>15.452.004.1.068 - AQUISICAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>26.782.002.2.006 - GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.410,00
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	557.880,78	67.427,88	496.810,84	67.427,88	496.810,84	0,00	61.069,94	442.119,22
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	131.668,88	14.133,16	104.017,07	14.133,16	104.017,07	0,00	27.651,81	93.331,12
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	0,00	1.200.000,00	30.042,00	615.839,07	42.640,30	422.245,93	49.913,90	422.245,93	0,00	193.593,14	584.160,93
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	0,00	1.510.000,00	1.140.900,00	20.196,37	347.221,69	178,68	224.426,57	46.302,04	224.426,57	0,00	122.795,12	793.678,31
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	96,76	498,99	96,76	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	0,00	0,00	54.100,00	2.000,00	19.948,75	6.752,75	17.948,75	6.752,75	17.948,75	0,00	2.000,00	34.151,25
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>5.240.777,89</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.605.790,00</b>	<b>3.636.987,89</b>	<b>52.238,37</b>	<b>1.677.899,20</b>	<b>131.229,53</b>	<b>1.269.789,19</b>	<b>184.626,49</b>	<b>1.269.789,19</b>	<b>0,00</b>	<b>408.110,01</b>	<b>1.959.088,69</b>
<b>26.782.004.1.017 - MODERNIZACAO E AMPLIACAO DA FROTA MUNICIPAL</b>														
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.100,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>5.564.587,67</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.605.790,00</b>	<b>3.960.797,67</b>	<b>52.238,37</b>	<b>1.677.899,20</b>	<b>131.229,53</b>	<b>1.269.789,19</b>	<b>184.626,49</b>	<b>1.269.789,19</b>	<b>0,00</b>	<b>408.110,01</b>	<b>2.282.898,47</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>5.564.587,67</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.605.790,00</b>	<b>3.960.797,67</b>	<b>52.238,37</b>	<b>1.677.899,20</b>	<b>131.229,53</b>	<b>1.269.789,19</b>	<b>184.626,49</b>	<b>1.269.789,19</b>	<b>0,00</b>	<b>408.110,01</b>	<b>2.282.898,47</b>

SECRETARIA: 2070 - SEC. MUN. DA EDUCACAO

UNIDADE: 0205000 - SECRETARIA MUN. DA EDUCACAO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

Agosto / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
<b>12.306.010.2.030 - GESTAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ( PNAE )</b>														
3.3.90.30.00 - 15	Material de Consumo	938.440,24	0,00	0,00	938.440,24	0,00	275.000,00	59.940,00	220.795,71	59.940,00	220.795,71	0,00	54.204,29	663.440,24
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>938.440,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.440,24</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>59.940,00</b>	<b>220.795,71</b>	<b>59.940,00</b>	<b>220.795,71</b>	<b>0,00</b>	<b>54.204,29</b>	<b>663.440,24</b>
<b>12.361.010.1.012 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E READEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES</b>														
4.4.90.51.00 - 01	Obras e Instalacoes	119.290,50	0,00	0,00	119.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.290,50
4.4.90.51.00 - 15	Obras e Instalacoes	349.024,80	0,00	0,00	349.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.024,80
4.4.90.51.00 - 22	Obras e Instalacoes	119.290,50	0,00	0,00	119.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.290,50
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>587.605,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.605,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.605,80</b>
<b>12.361.010.1.014 - CONSTRUCAO DE ESCOLAS NOS BAIROS STA.HELENA,CHAPADAO E PROGRESSO</b>														
4.4.90.51.00 - 01	Obras e Instalacoes	119.290,50	0,00	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	34.020,00	204.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.561,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>357.871,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.020,00</b>	<b>315.851,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.851,50</b>
<b>12.361.010.1.061 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS</b>														
4.4.90.51.00 - 22	Obras e Instalacoes	119.290,50	0,00	0,00	119.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.290,50
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>119.290,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.290,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.290,50</b>
<b>12.361.010.2.007 - GESTAO DAS ACOES DA SEC. MUN. DA EDUCACAO</b>														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	11.929,05	0,00	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	0,00	486.820,00	35.994,01	335.923,90	35.994,01	335.923,90	0,00	150.896,10	363.180,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigaes Patronais	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	130.944,30	7.558,74	70.544,01	7.558,74	70.544,01	0,00	60.400,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.893,58
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	450.000,00	83.000,00	30.000,00	503.000,00	35.902,30	338.153,89	35.523,84	65.078,67	35.523,84	65.078,67	0,00	273.075,22	164.846,11
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	369.000,00	0,00	519.000,00	15.412,31	483.134,44	18.904,90	239.814,03	16.318,27	237.227,40	2.586,63	243.320,41	35.865,56
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	0,00	41.700,00	8.300,00	0,00	8.269,75	0,00	8.269,75	0,00	8.269,75	0,00	0,00	30,25
3.3.90.93.00 - 00	Indenizacoes e Restituicoes	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	1.320,00	1.571,25	1.320,00	1.571,25	1.320,00	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	0,00	20.000,00	15.787,15	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.787,15
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

Agosto / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>1.990.928,60</b>	<b>492.000,00</b>	<b>342.380,00</b>	<b>2.140.548,60</b>	<b>54.634,61</b>	<b>1.451.893,63</b>	<b>99.301,49</b>	<b>721.201,61</b>	<b>96.714,86</b>	<b>718.614,98</b>	<b>2.586,63</b>	<b>730.692,02</b>	<b>688.654,97</b>
<b>12.361.010.2.025 - GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%</b>													
3.1.90.04.00 - 01	Contratacao por Tempo Determinado	216.400,00	0,00	98.000,00	118.400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	117.400,00
3.1.90.11.00 - 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	9.738.000,00	0,00	0,00	9.738.000,00	669.183,91	6.134.517,49	888.734,63	6.102.550,60	888.734,63	6.102.550,60	31.966,89	3.603.482,51
3.1.90.13.00 - 01	Obrigaçoes Patronais	1.623.000,00	98.000,00	0,00	1.721.000,00	500.000,00	1.721.000,00	185.771,72	1.283.268,26	185.771,72	1.283.268,26	437.731,74	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	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00
3.3.90.18.00 - 01	Auxilio Financeiro a Estudantes	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00
3.3.90.30.00 - 01	Material de Consumo	715.743,00	0,00	0,00	715.743,00	20.979,17	525.804,69	29.278,75	262.109,31	31.478,86	262.109,31	263.695,38	189.938,31
3.3.90.32.00 - 01	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
3.3.90.33.00 - 01	Passagens e Despesas com Locomocao	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
3.3.90.34.00 - 01	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
3.3.90.36.00 - 01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27.050,00	13.000,00	0,00	40.050,00	0,00	39.324,00	6.512,00	24.344,00	3.256,00	21.088,00	14.980,00	726,00
3.3.90.39.00 - 01	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	3.191.900,00	0,00	5.000,00	3.186.900,00	3.419,68	1.598.582,75	7.933,65	1.412.720,20	363.699,22	1.412.720,20	185.862,55	1.588.317,25
3.3.90.43.00 - 01	Subvencoes Sociais	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
3.3.90.47.00 - 01	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00
3.3.90.92.00 - 01	Despesas de Exercicios Anteriores	2.164,00	12.000,00	2.000,00	12.164,00	0,00	11.619,73	0,00	11.619,73	0,00	11.619,73	0,00	544,27
3.3.90.93.00 - 01	Indenizacoes e Restituicoes	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00
4.4.90.51.00 - 01	Obras e Instalacoes	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.787,15
4.4.90.52.00 - 01	Equipamentos e Material Permanente	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	52.100,00
4.5.90.61.00 - 01	Aquisicao de Imoveis	54.100,00	0,00	7.000,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>15.728.574,15</b>	<b>123.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>15.738.574,15</b>	<b>1.195.582,76</b>	<b>10.033.848,66</b>	<b>1.118.230,75</b>	<b>9.096.612,10</b>	<b>1.472.940,43</b>	<b>9.093.356,10</b>	<b>3.256,00</b>	<b>5.704.725,49</b>
<b>12.361.010.2.028 - GESTAO DAS ACOES DO SALARIO - EDUCACAO ( Q S E )</b>													
3.3.90.30.00 - 04	Material de Consumo	296.500,46	0,00	0,00	296.500,46	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	294.500,46
3.3.90.36.00 - 04	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.929,04	0,00	0,00	11.929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,04
3.3.90.39.00 - 04	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	492.669,77	0,00	0,00	492.669,77	0,00	1.000,00	0,00	10,45	0,00	10,45	989,55	491.669,77
4.4.90.51.00 - 04	Obras e Instalacoes	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,10
4.4.90.52.00 - 04	Equipamentos e Material Permanente	29.822,63	0,00	0,00	29.822,63	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	27.822,63
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>854.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.780,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	<b>4.989,55</b>	<b>849.780,00</b>
<b>12.361.010.2.029 - GESTAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PPDE</b>													
3.3.90.30.00 - 15	Material de Consumo	35.787,15	26.000,00	0,00	61.787,15	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>95.432,41</b>	<b>26.000,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>117.862,41</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>56.862,41</b>
<b>12.361.010.2.031 - GESTAO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>													
3.3.90.36.00 - 15	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.929,05	0,00	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

Agosto / 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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>196.829,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>185.829,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.829,33</b>
<b>12.361.010.2.032 - GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( RECURSOS VINCULADOS )</b>													
3.1.90.04.00 - 15 Contratacao por Tempo Determinado	9.543,24	0,00	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	41.000,00	0,00	52.929,05	2.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	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	0,00	0,00	11.929,05	0,00	3.118,63	0,00	2.118,63	0,00	2.118,63	0,00	1.000,00	8.810,42
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	2.000,00	1.190,00	2.002,91	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2,91
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>44.137,51</b>	<b>43.000,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>72.687,51</b>	<b>4.000,00</b>	<b>60.311,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118,63</b>	<b>0,00</b>	<b>58.192,91</b>	<b>12.375,97</b>
<b>12.362.010.2.026 - GESTAO DAS ACOES DO ENSINO MEDIO</b>													
3.1.90.04.00 - 00 Contratacao por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	11.929,05	0,00	11.920,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>15.507,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15.490,00</b>	<b>17,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,77</b>
<b>12.362.010.2.063 - GESTAO DAS ACOES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE-BA</b>													
3.3.90.30.00 - 22 Material de Consumo	7.157,43	0,00	0,00	7.157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,43
3.3.90.36.00 - 22 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.39.00 - 22 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.787,15
4.4.90.52.00 - 22 Equipamentos e Material Permanente	16.700,67	0,00	0,00	16.700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,67
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>65.609,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.609,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.609,78</b>
<b>12.365.010.1.033 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO / REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS</b>													
4.4.90.51.00 - 01 Obras e Instalacoes	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.858,10
4.4.90.51.00 - 15 Obras e Instalacoes	119.290,50	0,00	0,00	119.290,50	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	113.290,50
4.4.90.51.00 - 22 Obras e Instalacoes	574.186,60	0,00	0,00	574.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.186,60
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>717.335,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.335,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>701.335,20</b>
<b>12.365.010.1.071 - CONSTRUCAO DE BRINQUEDOTECAS NAS UNIDADES ESCOLARES ED.INFANTIL</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	97.380,00	0,00	92.380,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	10.820,00	0,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>108.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.365.010.2.027 - GESTAO DAS ACOES DO ENSINO INFANTIL</b>													
3.1.90.04.00 - 01 Contratacao por Tempo Determinado	5.964,53	0,00	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

Agosto / 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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	50.964,53	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,10	
3.3.90.92.00 - 01	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	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	51.000,00	0,00	56.964,53	2.000,00	56.182,35	54.182,35	54.182,35	54.182,35	54.182,35	0,00	2.000,00	782,18
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>240.966,84</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>190.966,84</b>	<b>6.000,00</b>	<b>60.182,35</b>	<b>54.182,35</b>	<b>54.182,35</b>	<b>54.182,35</b>	<b>54.182,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>130.784,49</b>
<b>12.365.010.2.084 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CRECHES</b>														
3.1.90.04.00 - 01	Contratação por Tempo Determinado	5.410,00	0,00	2.000,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00
3.1.90.11.00 - 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	86.560,00	0,00	0,00	86.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.560,00
3.1.90.13.00 - 01	Obrigações Patronais	18.177,60	0,00	0,00	18.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.177,60
3.3.90.14.00 - 01	Diárias - Civil	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
3.3.90.30.00 - 01	Material de Consumo	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.820,00	
3.3.90.32.00 - 01	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00	
3.3.90.36.00 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00	
3.3.90.39.00 - 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00	
3.3.90.92.00 - 01	Despesas de Exercícios Anteriores	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00	
3.3.90.93.00 - 01	Indenizações e Restituições	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00	
4.4.90.51.00 - 01	Obras e Instalações	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00	
4.4.90.52.00 - 01	Equipamentos e Material Permanente	5.410,00	49.000,00	0,00	54.410,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	52.410,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>154.509,60</b>	<b>49.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>201.509,60</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>195.509,60</b>
<b>12.366.010.2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TOPA</b>														
3.3.90.30.00 - 22	Material de Consumo	14.314,86	0,00	0,00	14.314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.314,86
3.3.90.36.00 - 22	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.385,80	0,00	0,00	2.385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,80
3.3.90.39.00 - 22	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
4.4.90.52.00 - 22	Equipamentos e Material Permanente	7.157,43	0,00	0,00	7.157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,43
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>29.822,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.822,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.822,62</b>
<b>12.366.010.2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DO EJA</b>														
3.3.90.30.00 - 15	Material de Consumo	17.893,58	0,00	0,00	17.893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.893,58
3.3.90.36.00 - 15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.964,53	0,00	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 - 15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,10
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>47.716,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960,00</b>	<b>41.756,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.756,21</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>22.293.558,06</b>	<b>833.000,00</b>	<b>803.070,00</b>	<b>22.323.488,06</b>	<b>1.270.217,37</b>	<b>11.974.236,18</b>	<b>1.331.654,59</b>	<b>10.094.920,85</b>	<b>1.683.777,64</b>	<b>10.089.078,22</b>	<b>5.842,63</b>	<b>1.879.315,33</b>	<b>10.349.251,88</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

Agosto / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
<b>UNIDADE: 0220000 - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>														
<b>12.361.010.2.007 - GESTAO DAS ACOES DA SEC. MUN. DA EDUCACAO</b>														
3.3.90.18.00 - 00	Auxilio Financeiro a Estudantes	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	35.405,48	100.405,48	28.300,57	28.300,57	28.300,57	28.300,57	0,00	72.104,91	594,52
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>35.405,48</b>	<b>100.405,48</b>	<b>28.300,57</b>	<b>28.300,57</b>	<b>28.300,57</b>	<b>28.300,57</b>	<b>0,00</b>	<b>72.104,91</b>	<b>594,52</b>
<b>12.361.010.2.025 - GESTAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%</b>														
4.4.90.30.00 - 01	Material de consumo	0,00	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>35.405,48</b>	<b>100.405,48</b>	<b>28.300,57</b>	<b>28.300,57</b>	<b>28.300,57</b>	<b>28.300,57</b>	<b>0,00</b>	<b>72.104,91</b>	<b>1.594,52</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>22.293.558,06</b>	<b>935.000,00</b>	<b>803.070,00</b>	<b>22.425.488,06</b>	<b>1.305.622,85</b>	<b>12.074.641,66</b>	<b>1.359.955,16</b>	<b>10.123.221,42</b>	<b>1.712.078,21</b>	<b>10.117.378,79</b>	<b>5.842,63</b>	<b>1.951.420,24</b>	<b>10.350.846,40</b>
<b>SECRETARIA: 2090 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA</b>														
<b>UNIDADE: 0207000 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA</b>														
<b>8.244.003.2.009 - GESTAO DA SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA</b>														
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	Obrigações 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 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	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 Serviço para Distribuição 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 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	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	5.964,53	21.000,00	0,00	26.964,53	0,00	26.515,20	0,00	6.515,20	2.736,00	6.515,20	0,00	20.000,00	449,33
3.3.90.41.00 - 00	Contribuições	17.893,58	0,00	0,00	17.893,58	2.200,00	17.600,00	2.200,00	17.600,00	2.200,00	17.600,00	0,00	0,00	293,58
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
3.3.90.47.00 - 00	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
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	53.200,00	326.340,00	46.360,00	313.500,00	93.100,00	313.500,00	0,00	12.840,00	273.660,00
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
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	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>799.671,95</b>	<b>28.000,00</b>	<b>78.090,00</b>	<b>749.581,95</b>	<b>55.400,00</b>	<b>385.710,20</b>	<b>48.560,00</b>	<b>351.838,75</b>	<b>98.036,00</b>	<b>351.838,75</b>	<b>0,00</b>	<b>33.871,45</b>	<b>363.871,75</b>
<b>8.244.003.2.040 - GESTAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - F I E S</b>														
3.3.90.30.00 - 30	Material de Consumo	34.659,15	0,00	0,00	34.659,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.659,15
3.3.90.32.00 - 30	Material, Bem ou Serviço para Distribuição 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00
3.3.90.39.00 - 30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	Contribuições	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.48.00 - 30	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.51.00 - 30	Obras e Instalacoes	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>64.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.920,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>864.591,95</b>	<b>28.000,00</b>	<b>78.090,00</b>	<b>814.501,95</b>	<b>55.400,00</b>	<b>385.710,20</b>	<b>48.560,00</b>	<b>351.838,75</b>	<b>98.036,00</b>	<b>351.838,75</b>	<b>0,00</b>	<b>33.871,45</b>	<b>428.791,75</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>864.591,95</b>	<b>28.000,00</b>	<b>78.090,00</b>	<b>814.501,95</b>	<b>55.400,00</b>	<b>385.710,20</b>	<b>48.560,00</b>	<b>351.838,75</b>	<b>98.036,00</b>	<b>351.838,75</b>	<b>0,00</b>	<b>33.871,45</b>	<b>428.791,75</b>
<b>SECRETARIA: 2100 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS</b>														
<b>UNIDADE: 0208000 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS</b>														
<b>18.541.011.1.031 - CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	78.910,67	0,00	0,00	78.910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.910,67
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	119.290,50	0,00	0,00	119.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.290,50
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>198.201,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.201,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.201,17</b>
<b>18.541.011.2.010 - GESTAO DA SEC.MUN. MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS</b>														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	32.040,73	0,00	30.000,00	2.040,73	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.040,73
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	432.800,00	0,00	0,00	432.800,00	0,00	375.296,30	34.594,61	272.285,52	34.594,61	272.285,52	0,00	103.010,78	57.503,70
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	101.396,93	0,00	0,00	101.396,93	0,00	85.016,95	7.264,87	60.656,67	7.264,87	60.656,67	0,00	24.360,28	16.379,98
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	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	59.645,25	124.000,00	0,00	183.645,25	7.362,29	183.558,25	17.526,46	32.918,35	16.820,62	32.212,51	705,84	150.639,90	87,00
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	13.121,96	0,00	0,00	13.121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.121,96
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	95.575,77	204.000,00	0,00	299.575,77	411,76	299.015,49	712,01	26.359,55	3.028,63	26.359,55	0,00	272.655,94	560,28
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	439,46	0,00	439,46	0,00	439,46	0,00	0,00	753,45
3.3.90.93.00 - 00	Indenizacoes e Restituicoes	1.192,91	0,00	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	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	0,00	5.964,53	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.964,53
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>845.688,55</b>	<b>328.000,00</b>	<b>121.960,00</b>	<b>1.051.728,55</b>	<b>9.774,05</b>	<b>946.326,45</b>	<b>60.097,95</b>	<b>392.659,55</b>	<b>61.708,73</b>	<b>391.953,71</b>	<b>705,84</b>	<b>553.666,90</b>	<b>105.402,10</b>
<b>18.541.011.2.045 - GESTAO DE PROGRAMAS DE CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL</b>														
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.964,53	30.000,00	0,00	35.964,53	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	464,53
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.578,72	0,00	3.570,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	11.929,05	1.000,00	11.420,00	1.509,05	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	9,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

Agosto / 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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>29.822,67</b>	<b>31.000,00</b>	<b>23.320,00</b>	<b>37.502,67</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>502,67</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.073.712,39</b>	<b>359.000,00</b>	<b>145.280,00</b>	<b>1.287.432,39</b>	<b>9.774,05</b>	<b>983.326,45</b>	<b>60.097,95</b>	<b>392.659,55</b>	<b>61.708,73</b>	<b>391.953,71</b>	<b>705,84</b>	<b>590.666,90</b>	<b>304.105,94</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>1.073.712,39</b>	<b>359.000,00</b>	<b>145.280,00</b>	<b>1.287.432,39</b>	<b>9.774,05</b>	<b>983.326,45</b>	<b>60.097,95</b>	<b>392.659,55</b>	<b>61.708,73</b>	<b>391.953,71</b>	<b>705,84</b>	<b>590.666,90</b>	<b>304.105,94</b>
<b>SECRETARIA: 2110 - SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM</b>													
<b>UNIDADE: 0209000 - SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM</b>													
<b>17.511.004.1.010 - ABERTURA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANO</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	113.610,00	0,00	0,00	113.610,00	22.600,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	90.510,00
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>179.219,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.219,78</b>	<b>22.600,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>156.119,78</b>
<b>20.606.005.1.016 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>													
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	66.284,96	0,00	60.000,00	6.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,96
4.4.90.52.00 - 24 Equipamentos e Material Permanente	88.990,71	0,00	0,00	88.990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.990,71
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>155.275,67</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>95.275,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.275,67</b>
<b>20.606.005.2.011 - GESTAO DA SEC.MUN. AGRIC.COMBATE A SECA E A ESTIAGEM</b>													
3.1.90.04.00 - 00 Contratação por Tempo Determinado	75.740,00	0,00	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	0,00	0,00	595.100,00	0,00	586.513,73	79.494,11	521.251,37	79.494,11	521.251,37	0,00	65.262,36	8.586,27
3.1.90.13.00 - 00 Obrigações Patronais	108.200,00	72.000,00	0,00	180.200,00	80.000,00	179.745,02	16.693,76	109.348,92	16.693,76	109.348,92	0,00	70.396,10	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	338.000,00	0,00	608.500,00	48.058,85	608.009,64	46.708,48	222.541,08	48.873,15	219.551,33	2.989,75	385.468,56	490,36
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	234.000,00	0,00	1.532.400,00	446.587,70	1.532.024,22	386.060,06	1.106.112,98	429.259,21	1.105.651,60	461,38	425.911,24	375,78
3.3.90.48.00 - 00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	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	0,00	0,00	59.645,25	2.000,00	19.488,00	0,00	16.488,00	0,00	16.488,00	0,00	3.000,00	40.157,25





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

Agosto / 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	0,00	5,25
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>2.637.042,32</b>	<b>644.000,00</b>	<b>294.980,00</b>	<b>2.986.062,32</b>	<b>576.646,55</b>	<b>2.927.838,21</b>	<b>528.956,41</b>	<b>1.976.799,95</b>	<b>574.320,23</b>	<b>1.973.348,82</b>	<b>3.451,13</b>	<b>951.038,26</b>	<b>58.224,11</b>	
<b>20.606.005.2.047 - GESTAO DAS ACOES DE APOIO AO PROD. RURAL E AGRIC. FAMILIAR</b>														
3.3.90.32.00 - 00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	23.858,10	118.000,00	0,00	141.858,10	0,00	141.000,00	11.750,00	35.250,00	0,00	23.500,00	11.750,00	105.750,00	858,10	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>31.015,54</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.015,54</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>35.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>105.750,00</b>	<b>8.015,54</b>	
<b>20.606.005.2.070 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC</b>														
3.1.90.04.00 - 00 Contratacao por Tempo Determinado	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	30.377,15	0,00	30.370,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	8.350,34	0,00	8.340,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	3.578,72	0,00	3.570,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.30.00 - 24 Material de Consumo	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.32.00 - 00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.32.00 - 24 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.34.00 - 00 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.36.00 - 24 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	8.862,09	0,00	8.860,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09
3.3.90.39.00 - 24 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	59.645,25	0,00	0,00	59.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.645,25
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
4.4.90.52.00 - 24 Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>181.833,38</b>	<b>0,00</b>	<b>86.340,00</b>	<b>95.493,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.493,38</b>
<b>20.608.005.1.052 - CONSTRUCAO DO MERCADO AGRICOLA MUNICIPAL</b>														
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	7.157,43	0,00	0,00	7.157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,43
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	59.645,25	0,00	0,00	59.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.645,25
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>72.767,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.767,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.767,21</b>
<b>20.608.005.2.046 - GESTAO DAS ACOES DA VAQUEJADA</b>														
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	35.787,15	0,00	35.780,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
3.3.90.31.00 - 00 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	11.929,05	0,00	11.920,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
3.3.90.32.00 - 00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	2.380.400,00	0,00	1.713.750,00	666.650,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	666.150,00	



# 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

Agosto / 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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>2.443.623,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.940,00</b>	<b>666.683,98</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>666.183,98</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>5.700.777,88</b>	<b>762.000,00</b>	<b>2.218.260,00</b>	<b>4.244.517,88</b>	<b>599.246,55</b>	<b>3.092.438,21</b>	<b>540.706,41</b>	<b>2.012.049,95</b>	<b>574.320,23</b>	<b>1.996.848,82</b>	<b>15.201,13</b>	<b>1.080.388,26</b>	<b>1.152.079,67</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>5.700.777,88</b>	<b>762.000,00</b>	<b>2.218.260,00</b>	<b>4.244.517,88</b>	<b>599.246,55</b>	<b>3.092.438,21</b>	<b>540.706,41</b>	<b>2.012.049,95</b>	<b>574.320,23</b>	<b>1.996.848,82</b>	<b>15.201,13</b>	<b>1.080.388,26</b>	<b>1.152.079,67</b>
<b>SECRETARIA: 2120 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO</b>													
<b>UNIDADE: 0212000 - SEC. MUN. DE DESEVOLV. INDUSTRIA E COMERCIO</b>													
<b>20.661.005.1.037 - CONSTRUCAO DE UM ABATEDOURO MUNICIPAL</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	23.858,10	0,00	23.000,00	858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,10
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	555.801,73	0,00	0,00	555.801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.801,73
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	5.900,00	64,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53
4.4.90.52.00 - 24 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>685.624,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>656.724,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.724,36</b>
<b>22.661.004.1.056 - IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	356.872,50	0,00	263.920,00	92.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.952,50
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.787,15
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	113.610,00	0,00	110.000,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>506.269,65</b>	<b>0,00</b>	<b>373.920,00</b>	<b>132.349,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.349,65</b>
<b>22.661.006.2.077 - GESTAO DAS ACOES DA SEC.DE DESENV. INDUSTRIA E COMERCIO</b>													
3.1.90.04.00 - 00 Contratacao por Tempo Determinado	2.385,81	0,00	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	77.000,00	0,00	220.148,60	0,00	219.214,84	26.552,42	159.519,68	26.552,42	159.519,68	0,00	59.695,16	933,76
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	11.929,05	33.000,00	0,00	44.929,05	0,00	44.247,40	5.576,01	33.499,14	5.576,01	33.499,14	0,00	10.748,26	681,65
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	525,81
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.929,05
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,72
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	2.324,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	500,00	21.534,10
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	3.578,72	2.000,00	2.810,00	2.768,72	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	768,72
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>250.510,06</b>	<b>112.000,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>310.610,06</b>	<b>6.000,00</b>	<b>278.646,24</b>	<b>33.952,43</b>	<b>196.702,82</b>	<b>33.952,43</b>	<b>196.702,82</b>	<b>0,00</b>	<b>81.943,42</b>	<b>31.963,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.442.404,07</b>	<b>112.000,00</b>	<b>454.720,00</b>	<b>1.099.684,07</b>	<b>6.000,00</b>	<b>278.646,24</b>	<b>33.952,43</b>	<b>196.702,82</b>	<b>33.952,43</b>	<b>196.702,82</b>	<b>0,00</b>	<b>81.943,42</b>	<b>821.037,83</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>1.442.404,07</b>	<b>112.000,00</b>	<b>454.720,00</b>	<b>1.099.684,07</b>	<b>6.000,00</b>	<b>278.646,24</b>	<b>33.952,43</b>	<b>196.702,82</b>	<b>33.952,43</b>	<b>196.702,82</b>	<b>0,00</b>	<b>81.943,42</b>	<b>821.037,83</b>
<b>SECRETARIA: 2130 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>													
<b>UNIDADE: 0211000 - SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>													
<b>12.361.010.1.035 - CONSTRUCAO DO CENTRO AVANÇADO EDUCACIONAL E CULTURAL DE FORMOSA DO RIO PRETO</b>													
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalacoes	178.935,75	0,00	0,00	178.935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.935,75
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>178.935,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.935,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.935,75</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
<b>13.392.008.1.051 - CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTO DE CULTURA</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>65.609,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.609,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.609,78</b>	
<b>13.392.008.2.048 - GESTAO DAS ACOES CULTURAIS E RELIGIOSAS</b>														
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.964,53	0,00	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	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>157.463,47</b>	<b>0,00</b>	<b>50.660,00</b>	<b>106.803,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>104.783,47</b>	
<b>13.392.008.2.051 - GESTAO DAS ACOES DO FUNDO DE CULTURA (FCBA)</b>														
3.3.90.18.00 - 10	Auxilio Financeiro a Estudantes	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.100,00</b>	
<b>13.813.008.2.013 - GESTAO DAS ACOES SEC. CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	92,91	
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	382.838,65	177.000,00	0,00	559.838,65	0,00	559.260,76	68.081,46	439.506,22	68.081,46	439.506,22	0,00	119.754,54	577,89
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	59.645,25	48.000,00	0,00	107.645,25	0,00	107.541,26	14.245,11	92.249,67	14.245,11	92.249,67	0,00	15.291,59	103,99
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.000,00	192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,91	
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	11.929,05	0,00	8.000,00	3.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,05	
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	95.432,40	98.000,00	0,00	193.432,40	7.508,52	192.886,95	3.289,96	21.034,03	2.677,53	19.252,27	1.781,76	171.852,92	545,45
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	36.000,00	0,00	77.751,68	62.000,00	77.000,00	3.000,00	9.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	68.000,00	751,68
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	290.000,00	203.000,00	0,00	493.000,00	639,91	459.138,92	9.777,72	243.858,92	43.683,90	243.858,92	0,00	215.280,00	33.861,08
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Agosto / 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	96,00	3.336,75	96,00	3.336,75	0,00	3.240,75	96,00	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	0,00	0,00	5.964,53	2.000,00	4.734,39	0,00	2.734,39	2.734,39	2.734,39	0,00	2.000,00	1.230,14
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>968.763,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>1.451.363,00</b>	<b>72.244,43</b>	<b>1.408.879,76</b>	<b>98.490,25</b>	<b>815.600,71</b>	<b>132.922,39</b>	<b>812.222,95</b>	<b>3.377,76</b>	<b>593.279,05</b>	<b>42.483,24</b>
<b>23.695.008.2.068 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA AO TURISMO SUSTENTÁVEL</b>													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>23.858,12</b>	<b>0,00</b>	<b>23.840,00</b>	<b>18,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,12</b>
<b>27.812.008.1.005 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	162.300,00	0,00	0,00	162.300,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	152.300,00
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalações	681.660,00	0,00	0,00	681.660,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	671.660,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>843.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>823.960,00</b>
<b>27.812.008.1.022 - READEQUAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA PRA PRÁTICA ESPORTIVAS</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalações	119.290,50	0,00	0,00	119.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.290,50
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>131.219,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.219,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.219,55</b>
<b>27.812.008.1.032 - CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	91.209,52	0,00	0,00	91.209,52	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	81.209,52
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalações	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.066.209,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.209,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.056.209,52</b>
<b>27.812.008.1.034 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO/ANFITEATRO</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	757.400,00	0,00	700.000,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>757.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>57.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.400,00</b>
<b>27.812.008.1.066 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL</b>													
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	216.400,00	0,00	216.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.51.00 - 24 Obras e Instalações	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>324.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>108.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.600,00</b>
<b>27.812.008.2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E LAZER</b>													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	29.822,63	0,00	29.820,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63
3.3.90.31.00 - 00 Premiações Cult, Artíst. Científicas, Desp. e c	11.929,05	0,00	11.920,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
3.3.90.32.00 - 00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.929,05	0,00	11.920,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.460,00	0,00	0,00	32.460,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	31.960,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>89.719,45</b>	<b>0,00</b>	<b>57.230,00</b>	<b>32.489,45</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>31.989,45</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>4.661.838,64</b>	<b>568.000,00</b>	<b>1.133.130,00</b>	<b>4.096.708,64</b>	<b>72.244,43</b>	<b>1.441.399,76</b>	<b>98.490,25</b>	<b>815.600,71</b>	<b>132.922,39</b>	<b>812.222,95</b>	<b>3.377,76</b>	<b>2.655.308,88</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>4.661.838,64</b>	<b>568.000,00</b>	<b>1.133.130,00</b>	<b>4.096.708,64</b>	<b>72.244,43</b>	<b>1.441.399,76</b>	<b>98.490,25</b>	<b>815.600,71</b>	<b>132.922,39</b>	<b>812.222,95</b>	<b>3.377,76</b>	<b>2.655.308,88</b>

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

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

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

3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	5.964,53	0,00	5.900,00	64,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53	
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	131.219,55	0,00	130.000,00	1.219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,55	
3.1.90.13.00 - 00	Obrigaes Patronais	11.929,05	0,00	11.900,00	29,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	1.192,91	0,00	1.100,00	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.964,53	0,00	5.900,00	64,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53	
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	1.100,00	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	1.100,00	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5.464,53	
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.100,00	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	
3.3.90.93.00 - 00	Indenizacoes e Restituicoes	1.192,91	0,00	1.100,00	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>176.549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>166.290,00</b>	<b>10.259,99</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9.759,99</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>176.549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>166.290,00</b>	<b>10.259,99</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9.759,99</b>	
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>176.549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>166.290,00</b>	<b>10.259,99</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9.759,99</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>75.231.122,71</b>	<b>5.748.000,00</b>	<b>9.704.730,00</b>	<b>71.274.392,71</b>	<b>3.755.540,90</b>	<b>38.450.877,16</b>	<b>4.469.008,60</b>	<b>28.019.099,25</b>	<b>4.859.638,72</b>	<b>27.692.123,02</b>	<b>326.976,23</b>	<b>10.431.777,91</b>	<b>32.823.515,55</b>

ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SECRETARIA: 2081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

### 10.301.012.1.007 - REFORMA DO HOSPITAL ALTINO

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

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

4.4.90.51.00 - 02	Obras e Instalacoes	47.716,20	0,00	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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>469.209,30</b>	<b>0,00</b>	<b>347.560,00</b>	<b>121.649,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.649,30</b>
<b>10.301.012.1.015 - CONSTRUCAO SEDE SECRETARIA DE SAUDE</b>													
4.4.90.51.00 - 02 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.012.1.065 - CONSTRUCAO DO CEO</b>													
4.4.90.51.00 - 02 Obras e Instalacoes	216.400,00	0,00	216.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.51.00 - 14 Obras e Instalacoes	108.200,00	0,00	108.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00 - 23 Obras e Instalacoes	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>378.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.700,00</b>
<b>10.301.012.2.008 - GESTAO DAS ACOES DA SEC. MUN. DA SAUDE</b>													
3.1.90.11.00 - 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	52.140,00	6.600,00	52.140,00	6.600,00	52.140,00	0,00	0,00	27.860,00
3.1.90.13.00 - 02 Obrigacoes Patronais	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.820,00
3.1.90.92.00 - 02 Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 02 Diarias - Civil	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.30.00 - 02 Material de Consumo	2.385,81	10.000,00	0,00	12.385,81	2.000,00	4.146,32	1.286,82	2.146,32	1.286,82	2.146,32	0,00	2.000,00	8.239,49
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 Juridic	190.000,00	202.000,00	180.000,00	212.000,00	0,00	201.472,96	52.000,00	188.472,96	52.000,00	188.472,96	0,00	13.000,00	10.527,04
3.3.90.43.00 - 02 Subvencoes Sociais	2.385,81	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 02 Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 02 Indenizacoes e Restituicoes	1.192,91	84.000,00	1.192,91	84.000,00	81.786,11	83.016,11	81.786,11	83.016,11	81.786,11	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	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
4.5.90.61.00 - 02 Aquisicao de Imoveis	1.192,91	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>335.954,90</b>	<b>296.000,00</b>	<b>224.543,27</b>	<b>407.411,63</b>	<b>85.786,11</b>	<b>343.775,39</b>	<b>141.672,93</b>	<b>325.775,39</b>	<b>141.672,93</b>	<b>325.775,39</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>63.636,24</b>
<b>10.301.012.2.033 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 15%</b>													
3.1.90.04.00 - 02 Contratacao por Tempo Determinado	2.705.000,00	6.000,00	2.710.000,00	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	346.849,99	2.371.300,50	306.083,91	2.327.529,31	306.083,91	2.327.529,31	0,00	43.771,19	1.230.309,50
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	64.900,28	494.741,72	64.900,28	494.741,72	0,00	266.258,28	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	76.000,00	0,00	184.200,00	22.410,00	180.581,00	22.410,00	176.396,00	21.642,50	156.348,50	20.047,50	4.185,00	3.619,00
3.3.90.30.00 - 02 Material de Consumo	3.000.000,00	1.035.000,00	200.000,00	3.835.000,00	849.606,57	3.802.863,10	516.351,56	2.916.978,64	642.994,72	2.794.303,71	122.674,93	885.884,46	32.136,90
3.3.90.32.00 - 02 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.385,81	34.000,00	0,00	36.385,81	5.087,20	35.830,50	5.087,20	35.830,50	5.087,20	35.830,50	0,00	0,00	555,31
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	2.138.000,00	0,00	2.159.640,00	115.350,92	2.153.673,00	38.670,78	1.884.976,84	287.405,24	1.881.376,84	3.600,00	268.696,16	5.967,00



# 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

Agosto / 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	7.629.000,00	1.536.665,00	12.592.335,00	1.045.610,40	9.548.557,25	791.762,77	5.920.733,67	1.035.252,00	5.755.869,95	164.863,72	3.627.823,58	3.043.777,75
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	34.200,18	154.839,18	19.325,00	136.964,00	10.525,00	124.164,00	12.800,00	17.875,18	207.260,82
3.3.90.92.00 - 02	Despesas de Exercicios Anteriores	8.656,00	36.000,00	0,00	44.656,00	0,00	44.337,28	0,00	44.337,28	0,00	44.337,28	0,00	0,00	318,72
3.3.90.93.00 - 02	Indenizacoes e Restituicoes	54.100,00	0,00	2.000,00	52.100,00	4.400,00	11.457,65	4.400,00	11.457,65	4.400,00	11.457,65	0,00	0,00	40.642,35
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	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	77.500,00
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>19.662.848,87</b>	<b>10.955.000,00</b>	<b>6.887.190,00</b>	<b>23.730.658,87</b>	<b>2.424.515,26</b>	<b>19.087.939,46</b>	<b>1.768.991,50</b>	<b>13.949.945,61</b>	<b>2.378.290,85</b>	<b>13.625.959,46</b>	<b>323.986,15</b>	<b>5.137.993,85</b>	<b>4.642.719,41</b>
<b>10.301.012.2.035 - GESTAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS</b>														
3.1.90.04.00 - 14	Contratacao por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	192,91
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	110.813,35	844.035,16	110.813,35	843.035,16	110.813,35	843.035,16	0,00	1.000,00	355.964,84
3.1.90.13.00 - 14	Obrigacoes Patronais	139.145,20	83.000,00	0,00	222.145,20	0,00	222.000,00	22.056,69	175.416,41	22.056,69	175.416,41	0,00	46.583,59	145,20
3.1.90.92.00 - 14	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.14.00 - 14	Diarias - Civil	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.34.00 - 14	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.820,00	0,00	10.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.39.00 - 14	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.415,41	0,00	5.400,00	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.367.309,67</b>	<b>83.000,00</b>	<b>26.110,00</b>	<b>1.424.199,67</b>	<b>110.813,35</b>	<b>1.067.035,16</b>	<b>132.870,04</b>	<b>1.018.451,57</b>	<b>132.870,04</b>	<b>1.018.451,57</b>	<b>0,00</b>	<b>48.583,59</b>	<b>357.164,51</b>
<b>10.301.012.2.036 - GESTAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - S F</b>														
3.1.90.04.00 - 14	Contratacao por Tempo Determinado	12.483,58	0,00	0,00	12.483,58	0,00	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	20.000,00	5.960,00	20.004,53	2.000,00	11.466,75	0,00	9.466,75	0,00	9.466,75	0,00	2.000,00	8.537,78
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	101.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	452.543,24
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

Agosto / 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	1.000,00	2.380,00	1.005,81	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5,81
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>94.239,52</b>	<b>585.000,00</b>	<b>26.830,00</b>	<b>652.409,52</b>	<b>104.000,00</b>	<b>144.282,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17.282,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17.282,22</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>508.127,30</b>
<b>10.301.012.2.038 - GESTAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB</b>													
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	54.235,25	0,00	54.230,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	7.157,43	0,00	7.150,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43
3.1.90.92.00 - 14 Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.14.00 - 14 Diarias - Civil	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.32.00 - 14 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.34.00 - 14 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	9.543,24	6.000,00	9.540,00	6.003,24	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>104.975,66</b>	<b>6.000,00</b>	<b>104.900,00</b>	<b>6.075,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,66</b>
<b>10.301.012.2.052 - GESTAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ ( RAB-PMAQ-SM)</b>													
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	108.200,00	0,00	108.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	151.804,60	0,00	120.000,00	31.804,60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	30.804,60
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	53.100,00
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	23.858,10	0,00	23.850,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
3.3.90.34.00 - 14 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	17.893,58	0,00	17.890,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58
4.4.90.51.00 - 14 Obras e Instalacoes	11.929,05	0,00	11.900,00	29,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>391.088,91</b>	<b>0,00</b>	<b>287.040,00</b>	<b>104.048,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>102.048,91</b>
<b>10.301.012.2.053 - GESTAO DO PROGRAMA NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>													
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	59.645,25	0,00	59.640,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	7.157,43	0,00	7.150,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	54.235,25	0,00	54.230,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
3.3.90.34.00 - 14 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.929,05	0,00	11.920,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	17.893,58	35.000,00	52.890,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58
4.4.90.51.00 - 14 Obras e Instalacoes	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

Agosto / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>170.585,43</b>	<b>35.000,00</b>	<b>205.530,00</b>	<b>55,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,43</b>
<b>10.301.012.2.054 - GESTAO DAS ACOES DO PISO ATENCAO BASICA - ( PAB )</b>													
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	234.604,65	0,00	234.600,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	500.000,00	0,00	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	337.000,00	0,00	430.046,59	0,00	430.000,00	35.207,08	300.372,97	35.207,08	300.372,97	0,00	129.627,03	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	145,00	657,05	73,15	585,20	73,15	585,20	0,00	71,85	58.451,83
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>1.062.099,02</b>	<b>337.000,00</b>	<b>753.490,00</b>	<b>645.609,02</b>	<b>145,00</b>	<b>462.849,52</b>	<b>35.280,23</b>	<b>300.958,17</b>	<b>35.280,23</b>	<b>300.958,17</b>	<b>0,00</b>	<b>161.891,35</b>	<b>182.759,50</b>
<b>10.301.012.2.056 - GESTAO DO PROG. NAC. DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - (QUALIFAR-SUS) E FARMACEUTICA BASICA/</b>													
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	3.578,72	0,00	3.570,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
3.1.90.92.00 - 14 Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.14.00 - 14 Diarias - Civil	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	14.314,86	0,00	0,00	14.314,86	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>83.503,38</b>	<b>0,00</b>	<b>69.130,00</b>	<b>14.373,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.910,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.910,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.910,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.462,63</b>
<b>10.301.012.2.075 - GESTAO DAS ACOES DO CAPS</b>													
3.1.90.04.00 - 02 Contratacao por Tempo Determinado	2.385,81	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.964,53	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 02 Obrigacoes Patronais	2.385,81	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 02 Diarias - Civil	1.192,91	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 14 Diarias - Civil	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

Agosto / 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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>62.031,09</b>	<b>0,00</b>	<b>61.996,84</b>	<b>34,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,25</b>
<b>10.301.012.2.076 - GESTAO DAS ACOES DO CEO</b>														
3.1.90.04.00 - 02	Contratacao por Tempo Determinado	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>57.259,47</b>	<b>0,00</b>	<b>57.190,00</b>	<b>69,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,47</b>
<b>10.302.003.2.082 - GESTAO DAS ACOES CONSORSRCIO PUB.INTERF.DE SAUDE DO OESTE-POLICLINICA</b>														
3.1.71.70.00 - 02	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	32.460,00	0,00	32.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	295.494,29	22.473,77	160.651,71	22.473,77	160.651,71	0,00	134.842,58	22.505,71
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>329.772,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>320.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.494,29</b>	<b>22.473,77</b>	<b>160.651,71</b>	<b>22.473,77</b>	<b>160.651,71</b>	<b>0,00</b>	<b>134.842,58</b>	<b>24.677,71</b>
<b>10.302.012.1.030 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>														
4.4.90.51.00 - 02	Obras e Instalacoes	130.309,00	0,00	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	0,00	1.900.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.895.000,00
4.4.90.52.00 - 02	Equipamentos e Material Permanente	11.929,05	0,00	10.000,00	1.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Agosto / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 23 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>2.261.528,55</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>2.121.528,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.116.528,55</b>
<b>10.302.012.1.060 - CONSTRUCAO/EQUIPAMENTO DO CAPS</b>													
4.4.90.51.00 - 02 Obras e Instalacoes	23.858,10	0,00	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 - 23 Obras e Instalacoes	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.787,15
4.4.90.52.00 - 02 Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	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	17.893,58	0,00	17.890,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>83.503,36</b>	<b>0,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>35.803,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.803,36</b>
<b>10.302.012.2.034 - GESTAO DAS ACOES, AMPLIAR, FORTALECER E APOIAR PROC. E UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSTPITALARES</b>													
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.177,22	77.005,89	1.177,22	77.005,89	1.177,22	77.005,89	0,00	0,00	422.994,11
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	500.000,00	822.000,00	0,00	1.322.000,00	169.483,02	1.321.854,41	169.483,02	1.320.854,41	169.483,02	1.320.854,41	0,00	1.000,00	145,59
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	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	2,00
3.3.90.14.00 - 14 Diarias - Civil	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	83.749,65	1.035,00	58.754,00	1.035,00	58.754,00	0,00	24.995,65	1.016.250,35
3.3.90.32.00 - 14 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.33.00 - 14 Passagens e Despesas com Locomocao	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.34.00 - 14 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	54.100,00	0,00	50.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000.000,00	935.370,00	453.000,00	1.482.370,00	151.000,00	288.189,00	0,00	58.399,00	43.450,00	58.399,00	0,00	229.790,00	1.194.181,00
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	5,81
3.3.90.48.00 - 14 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.92.00 - 14 Despesas de Exercicios Anteriores	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.93.00 - 14 Indenizacoes e Restituicoes	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
4.4.90.51.00 - 14 Obras e Instalacoes	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.51.00 - 23 Obras e Instalacoes	22.722,00	0,00	0,00	22.722,00	0,00	12.788,71	0,00	12.788,71	0,00	12.788,71	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	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	6.393,58
4.5.90.61.00 - 02 Aquisicao de Imoveis	59.645,25	0,00	59.579,89	65,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>3.773.114,61</b>	<b>1.757.370,00</b>	<b>1.027.939,89</b>	<b>4.502.544,72</b>	<b>321.660,24</b>	<b>1.796.087,66</b>	<b>171.695,24</b>	<b>1.527.802,01</b>	<b>215.145,24</b>	<b>1.527.802,01</b>	<b>0,00</b>	<b>268.285,65</b>	<b>2.706.457,06</b>
<b>10.302.012.2.055 - GESTAO DAS ACOES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS USB/USA/SAMU 192</b>													
3.1.90.04.00 - 14 Contratacao por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	238.096,14	0,00	0,00	238.096,14	0,00	13.110,00	0,00	7.390,62	0,00	7.390,62	0,00	5.719,38	224.986,14
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	70.097,37	0,00	0,00	70.097,37	0,00	5.000,00	0,00	1.511,19	0,00	1.511,19	0,00	3.488,81	65.097,37
3.1.90.92.00 - 14 Despesas de Exercicios Anteriores	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.1.90.94.00 - 14 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.14.00 - 14 Diarias - Civil	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.858,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.34.00 - 14	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	964,53
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>446.827,49</b>	<b>0,00</b>	<b>79.920,00</b>	<b>366.907,49</b>	<b>0,00</b>	<b>34.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.901,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.901,81</b>	<b>0,00</b>	<b>332.797,49</b>
<b>10.302.012.2.085 - GESTAO DAS ACOES DO PROGRAM DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD</b>													
3.3.90.32.00 - 02	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 - 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 - 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.48.00 - 02	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	69.951,51	482.953,31	60.196,21	468.598,41	54.060,11	460.169,81	8.428,60	14.354,90
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>551.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.890,00</b>	<b>500.046,00</b>	<b>69.951,51</b>	<b>482.953,31</b>	<b>60.196,21</b>	<b>468.598,41</b>	<b>54.060,11</b>	<b>460.169,81</b>	<b>8.428,60</b>	<b>14.354,90</b>
<b>10.304.012.2.039 - GESTAO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS</b>													
3.3.90.14.00 - 14	Diárias - Civil	3.578,72	0,00	3.570,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	4.771,62	0,00	4.770,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62
3.3.90.32.00 - 14	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.36.00 - 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.39.00 - 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.543,24	0,00	9.540,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24
4.4.90.52.00 - 14	Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>27.436,83</b>	<b>0,00</b>	<b>27.410,00</b>	<b>26,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,83</b>
<b>10.305.012.2.037 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - E C D</b>													
3.1.90.04.00 - 14	Contratação por Tempo Determinado	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.1.90.11.00 - 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	249.871,67	40.000,00	0,00	289.871,67	0,00	289.543,58	33.741,70	254.088,48	33.741,70	254.088,48	0,00	328,09
3.1.90.13.00 - 14	Obrigações Patronais	53.680,73	0,00	0,00	53.680,73	0,00	46.000,00	5.539,74	42.335,47	5.539,74	42.335,47	0,00	7.680,73
3.1.90.92.00 - 14	Despesas de Exercícios Anteriores	3.578,72	0,00	3.570,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72
3.3.90.14.00 - 14	Diárias - Civil	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.30.00 - 14	Material de Consumo	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
3.3.90.32.00 - 14	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.33.00 - 14	Passagens e Despesas com Locomoção	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.34.00 - 14	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.410,00	0,00	5.400,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00 - 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.929,05	0,00	11.920,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
3.3.90.39.00 - 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.385,81	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

Agosto / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>354.292,82</b>	<b>43.000,00</b>	<b>48.290,00</b>	<b>349.002,82</b>	<b>0,00</b>	<b>340.548,38</b>	<b>39.281,44</b>	<b>301.428,75</b>	<b>39.281,44</b>	<b>301.428,75</b>	<b>0,00</b>	<b>39.119,63</b>	<b>8.454,44</b>
<b>10.361.012.2.086 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES SAUDE VINCULADO COVID_19</b>													
3.1.90.11.00 - 14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	198.000,00
3.1.90.13.00 - 14 Obrigacoes Patronais	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	41.000,00
3.3.90.14.00 - 14 Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 14 Material de Consumo	288.000,00	282.000,00	0,00	570.000,00	520.000,00	570.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	520.000,00	0,00
3.3.90.32.00 - 14 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 - 14 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.92.00 - 14 Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 14 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>699.000,00</b>
<b>10.813.012.1.039 - CONSTRUCAO/EQUIPAMENTO DE ACADEMIAS DE SAUDE</b>													
4.4.90.51.00 - 02 Obras e Instalacoes	7.157,43	0,00	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	0,00	70.735,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.735,75
4.4.90.52.00 - 02 Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	5.960,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>83.857,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13.110,00</b>	<b>70.747,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.747,71</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>34.102.074,59</b>	<b>14.417.370,00</b>	<b>11.169.370,00</b>	<b>37.350.074,59</b>	<b>3.636.871,47</b>	<b>24.650.351,14</b>	<b>2.372.461,36</b>	<b>18.145.071,40</b>	<b>3.019.074,61</b>	<b>17.812.656,65</b>	<b>332.414,75</b>	<b>6.505.279,74</b>	<b>12.699.723,45</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>34.102.074,59</b>	<b>14.417.370,00</b>	<b>11.169.370,00</b>	<b>37.350.074,59</b>	<b>3.636.871,47</b>	<b>24.650.351,14</b>	<b>2.372.461,36</b>	<b>18.145.071,40</b>	<b>3.019.074,61</b>	<b>17.812.656,65</b>	<b>332.414,75</b>	<b>6.505.279,74</b>	<b>12.699.723,45</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>34.102.074,59</b>	<b>14.417.370,00</b>	<b>11.169.370,00</b>	<b>37.350.074,59</b>	<b>3.636.871,47</b>	<b>24.650.351,14</b>	<b>2.372.461,36</b>	<b>18.145.071,40</b>	<b>3.019.074,61</b>	<b>17.812.656,65</b>	<b>332.414,75</b>	<b>6.505.279,74</b>	<b>12.699.723,45</b>
<b>ÓRGÃO:</b>	<b>4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>SECRETARIA:</b>	<b>2091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>UNIDADE:</b>	<b>0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>8.241.003.2.044 - GESTAO DO PROGRAMA SOCIAL DA TERCEIRA IDADE</b>													
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.31.00 - 00 Premiaco es Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.32.00 - 00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.33.00 - 00 Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.92.00 - 00 Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.93.00 - 00 Indenizacoes e Restituicoes	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>19.086,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>11.946,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.946,52</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

Agosto / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
<b>8.243.003.2.041 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	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	7.421,23	61.248,32	7.421,23	61.248,32	0,00	20.157,54	85.600,84
3.1.90.13.00 - 00	Obrigaçoes Patronais	17.893,58	0,00	0,00	17.893,58	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16.893,58
3.1.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.314,86	26.000,00	0,00	40.314,86	0,00	39.500,00	7.000,00	25.500,00	3.500,00	22.000,00	3.500,00	14.000,00	814,86
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídi	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00	0,00	2.272,72
3.3.90.43.00 - 00	Subvencoes Sociais	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.48.00 - 00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.93.00 - 00	Indenizacoes e 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
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>220.687,49</b>	<b>26.000,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>234.787,49</b>	<b>0,00</b>	<b>123.211,86</b>	<b>14.421,23</b>	<b>88.054,32</b>	<b>10.921,23</b>	<b>84.554,32</b>	<b>3.500,00</b>	<b>35.157,54</b>	<b>111.575,63</b>
<b>8.243.003.2.050 - PROGRAMA SOCIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZACAO DE ADOLESCENTES.</b>														
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.32.00 - 00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídi	2.385,81	0,00	2.380,00	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
3.3.90.93.00 - 00	Indenizacoes e 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	1.192,91	0,00	1.190,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>13.121,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.090,00</b>	<b>31,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,99</b>
<b>8.244.003.1.025 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	23.858,10	0,00	23.850,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	170.538,08	0,00	0,00	170.538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.538,08
4.4.90.51.00 - 29	Obras e Instalacoes	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,10
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>218.254,28</b>	<b>0,00</b>	<b>23.850,00</b>	<b>194.404,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.404,28</b>
<b>8.244.003.1.042 - CONSTRUCAO DO CREAS</b>														
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	23.673,20	0,00	23.670,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
4.4.90.51.00 - 24	Obras e Instalacoes	189.385,60	0,00	0,00	189.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.385,60
4.4.90.51.00 - 29	Obras e Instalacoes	22.665,20	0,00	0,00	22.665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.665,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

Agosto / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>235.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.670,00</b>	<b>212.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.054,00</b>
<b>8.244.003.1.055 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	29.822,63	0,00	0,00	29.822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.822,63
4.4.90.52.00 - 29 Equipamentos e Material Permanente	59.645,25	0,00	0,00	59.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.645,25
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>89.467,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.467,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.467,88</b>
<b>8.244.003.2.042 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADO</b>													
3.1.90.04.00 - 29 Contratacao por Tempo Determinado	151.480,00	0,00	96.000,00	55.480,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	54.480,00
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	20.000,00	0,00	117.380,00	12.500,53	116.631,92	12.184,95	35.876,93	14.970,90	35.876,93	0,00	80.754,99	748,08
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	150.000,00	0,00	185.117,66	7.135,25	165.631,75	4.416,25	16.310,00	52,25	11.946,00	4.364,00	149.321,75	19.485,91
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	0,00	0,00	2.385,81	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	385,81
4.5.90.61.00 - 29 Aquisicao de Imoveis	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>538.856,31</b>	<b>170.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>593.856,31</b>	<b>21.635,78</b>	<b>298.098,48</b>	<b>16.601,20</b>	<b>64.126,18</b>	<b>15.023,15</b>	<b>59.762,18</b>	<b>4.364,00</b>	<b>233.972,30</b>	<b>295.757,83</b>
<b>8.244.003.2.043 - GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS</b>													
3.1.90.04.00 - 00 Contratacao por Tempo Determinado	280.000,00	12.000,00	270.000,00	22.000,00	3.396,93	21.372,98	3.459,47	21.372,98	3.459,47	21.372,98	0,00	0,00	627,02
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	10.987,35	640.676,65	94.157,47	600.314,11	94.157,47	600.314,11	0,00	40.362,54	59.323,35
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	209.000,00	19.396,01	146.363,00	19.396,01	146.363,00	0,00	62.637,00	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	1.140,00	14.347,50	1.140,00	14.347,50	1.342,50	14.145,00	202,50	0,00	21.439,65
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	238.581,00	140.000,00	0,00	378.581,00	-614,08	376.527,01	12.475,02	90.118,43	11.954,80	88.864,64	1.253,79	286.408,58	2.053,99
3.3.90.32.00 - 00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	700.000,00	504.000,00	0,00	1.204.000,00	200.919,08	1.203.914,32	200.919,08	703.914,32	200.919,08	703.914,32	0,00	500.000,00	85,68
3.3.90.33.00 - 00 Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.34.00 - 00 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	32.460,00	0,00	0,00	32.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.460,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.200,00	36.000,05	4.914,30	30.971,45	2.457,15	28.514,30	2.457,15	5.028,60	13.999,95
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	453.303,90	521.000,00	0,00	974.303,90	125.731,77	973.403,25	132.633,10	605.473,91	131.997,10	600.473,91	5.000,00	367.929,34	900,65
3.3.90.48.00 - 00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	15.385,00	64.082,30	12.160,00	59.157,30	9.710,00	56.207,30	2.950,00	4.925,00	1.035.917,70



# 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

Agosto / 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	801,90	3.727,17	801,90	3.727,17	801,90	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	0,00	0,00	23.858,10	2.000,00	20.724,40	9.079,00	18.724,40	9.079,00	18.724,40	0,00	2.000,00	3.133,70
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>3.930.158,72</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>366.620,00</b>	<b>4.744.538,72</b>	<b>360.947,95</b>	<b>3.565.704,89</b>	<b>491.135,35</b>	<b>2.296.413,83</b>	<b>485.274,48</b>	<b>2.284.550,39</b>	<b>11.863,44</b>	<b>1.269.291,06</b>	<b>1.178.833,83</b>
<b>8.244.003.2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV III - CRAS VOLANTE</b>													
3.1.90.04.00 - 29 Contratação por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.1.90.11.00 - 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.1.90.13.00 - 29 Obrigações Patronais	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.30.00 - 29 Material de Consumo	9.543,24	0,00	0,00	9.543,24	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.543,24
3.3.90.32.00 - 29 Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.33.00 - 29 Passagens e Despesas com Locomoção	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.34.00 - 29 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	3.246,00	0,00	0,00	3.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,00
3.3.90.36.00 - 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.39.00 - 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.683,05	0,00	0,00	8.683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683,05
4.4.90.51.00 - 29 Obras e Instalações	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
4.4.90.52.00 - 29 Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>50.102,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.102,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>48.102,05</b>
<b>8.244.003.2.058 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV I - PRO - JOVEM</b>													
3.1.90.04.00 - 29 Contratação por Tempo Determinado	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.1.90.11.00 - 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.787,15
3.1.90.13.00 - 29 Obrigações Patronais	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.1.90.92.00 - 29 Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.1.90.94.00 - 29 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.14.00 - 29 Diárias - Civil	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.30.00 - 29 Material de Consumo	12.497,10	0,00	0,00	12.497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.497,10
3.3.90.32.00 - 29 Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.33.00 - 29 Passagens e Despesas com Locomoção	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.34.00 - 29 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	3.246,00	0,00	0,00	3.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,00
3.3.90.36.00 - 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.39.00 - 29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.829,82	0,00	0,00	12.829,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.829,82
4.4.90.51.00 - 29 Obras e Instalações	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
4.4.90.52.00 - 29 Equipamentos e Material Permanente	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>100.147,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.147,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.147,25</b>
<b>8.244.003.2.059 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS</b>													
3.1.90.04.00 - 29 Contratação por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

Agosto / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.1.90.11.00 - 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81	
3.1.90.13.00 - 29	Obrigações Patronais	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
3.1.90.92.00 - 29	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
3.3.90.14.00 - 29	Diárias - Civil	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	47.716,20	0,00	0,00	47.716,20	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	39.716,20	
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	24.056,52	2.200,00	19.656,52	1.100,00	18.556,52	1.100,00	4.400,00	42.107,78
3.3.90.39.00 - 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.964,53	6.000,00	0,00	11.964,53	0,00	11.010,00	0,00	10.541,35	0,00	10.541,35	0,00	468,65	954,53
3.3.90.92.00 - 29	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
4.4.90.51.00 - 29	Obras e Instalações	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	385,81	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>139.569,93</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.569,93</b>	<b>6.000,00</b>	<b>45.066,52</b>	<b>2.200,00</b>	<b>30.197,87</b>	<b>1.100,00</b>	<b>29.097,87</b>	<b>1.100,00</b>	<b>14.868,65</b>	<b>100.503,41</b>

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

3.1.90.04.00 - 29	Contratação por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
3.1.90.11.00 - 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53	
3.1.90.13.00 - 29	Obrigações Patronais	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81	
3.3.90.14.00 - 29	Diárias - Civil	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81	
3.3.90.30.00 - 29	Material de Consumo	75.740,00	0,00	0,00	75.740,00	15.372,68	40.849,25	2.815,52	22.043,64	2.815,52	22.043,64	0,00	18.805,61	34.890,75
3.3.90.32.00 - 29	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81	
3.3.90.33.00 - 29	Passagens e Despesas com Locomoção	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
3.3.90.34.00 - 29	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00	
3.3.90.36.00 - 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.377,15	0,00	0,00	30.377,15	0,00	21.600,00	3.600,00	14.400,00	1.800,00	12.600,00	1.800,00	7.200,00	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	1.100,00	3.610,45	189,75	200,20	189,75	200,20	0,00	3.410,25	8.318,60
3.3.90.92.00 - 29	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91	
4.4.90.51.00 - 29	Obras e Instalações	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81	
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>154.471,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.471,75</b>	<b>16.472,68</b>	<b>66.059,70</b>	<b>6.605,27</b>	<b>36.643,84</b>	<b>4.805,27</b>	<b>34.843,84</b>	<b>1.800,00</b>	<b>29.415,86</b>	<b>88.412,05</b>

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

Agosto / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.33.00 - 29	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.34.00 - 29	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	3.246,00	0,00	0,00	3.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,00
3.3.90.36.00 - 29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.39.00 - 29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,10
3.3.90.92.00 - 29	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.51.00 - 29	Obras e Instalacoes	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
4.4.90.52.00 - 29	Equipamentos e Material Permanente	11.068,86	0,00	0,00	11.068,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068,86
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>97.818,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.818,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.818,25</b>
<b>8.244.003.2.062 - GESTAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS</b>														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.1.90.13.00 - 00	Obrigacoes Patronais	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.92.00 - 00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>28.629,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.629,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.629,77</b>
<b>8.244.003.2.064 - GESTAO DAS ACOES DO PISO BASICO FIXO - CRAS / FEAS ESTADO</b>														
3.1.90.04.00 - 28	Contratacao por Tempo Determinado	1.136,10	0,00	0,00	1.136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,10
3.1.90.11.00 - 28	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.246,00	0,00	0,00	3.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,00
3.1.90.13.00 - 28	Obrigacoes Patronais	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.1.90.92.00 - 28	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,72	0,00	0,00	1.192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,72
3.3.90.14.00 - 28	Diarias - Civil	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.30.00 - 28	Material de Consumo	32.497,87	7.000,00	0,00	39.497,87	4.000,00	39.000,00	0,00	15.259,15	0,00	15.259,15	0,00	23.740,85	497,87
3.3.90.32.00 - 28	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.33.00 - 28	Passagens e Despesas com Locomocao	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.36.00 - 28	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.39.00 - 28	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	11.929,05	0,00	7.000,00	4.929,05	0,00	1.000,00	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	979,10	3.929,05
3.3.90.92.00 - 28	Despesas de Exercicios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.51.00 - 28	Obras e Instalacoes	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.52.00 - 28	Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.964,53	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>70.281,16</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>70.281,16</b>	<b>6.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.280,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15.280,05</b>	<b>0,00</b>	<b>26.719,95</b>	<b>28.281,16</b>
<b>8.244.003.2.065 - GESTAO DAS ACOES DO PISO BASICO FIXO - PBV II - CRAS - FEAS - ESTADO</b>														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.04.00 - 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	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
3.3.90.14.00 - 28	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 - 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 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 - 28	Passagens e Despesas com Locomoção	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.36.00 - 28	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,72
3.3.90.39.00 - 28	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 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 - 28	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 - 28	Equipamentos e Material Permanente	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,72
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>35.232,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.232,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.672,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.672,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.672,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30.560,47</b>
<b>8.244.003.2.066 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - ESTADO</b>													
3.1.90.04.00 - 28	Contratacao por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.1.90.11.00 - 28	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.1.90.13.00 - 28	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 - 28	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 - 28	Material de Consumo	17.893,58	0,00	0,00	17.893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.893,58
3.3.90.32.00 - 28	Material, Bem ou 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 - 28	Passagens e Despesas com Locomoção	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.36.00 - 28	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,72
3.3.90.39.00 - 28	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	0,00	100,00	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	3.478,72
3.3.90.92.00 - 28	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.51.00 - 28	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 - 28	Equipamentos e Material Permanente	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>46.523,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.523,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>	<b>0,00</b>	<b>46.423,35</b>
<b>8.244.003.2.067 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS</b>													
3.1.90.04.00 - 28	Contratacao por Tempo Determinado	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.1.90.11.00 - 28	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.1.90.13.00 - 28	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
3.3.90.14.00 - 28	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 - 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 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 - 28	Passagens e Despesas com Locomoção	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.36.00 - 28	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53
3.3.90.39.00 - 28	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.929,05	0,00	0,00	11.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,05



# 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

Agosto / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.92.00 - 28 Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.51.00 - 28 Obras e Instalacoes	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,72
4.4.90.52.00 - 28 Equipamentos e Material Permanente	3.578,72	0,00	0,00	3.578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,72
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>46.829,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.829,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.829,01</b>
<b>8.244.003.2.081 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA MUNICIPAL</b>													
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	21.640,00	0,00	0,00	21.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.640,00
3.3.90.32.00 - 00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	665.900,00	0,00	0,00	665.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.900,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	32.460,00	0,00	0,00	32.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.460,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>
<b>8.244.003.2.087 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES ASSIST_SOCIAL VINCULADO COVID_19</b>													
3.1.90.11.00 - 29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00 - 29 Obrigacoes Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00 - 29 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00 - 29 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.700,00</b>
<b>8.244.005.2.080 - GASTAO DAS ACOES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>													
3.1.90.04.00 - 29 Contratacao por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	59.000,00	141.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	140.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.521,68
3.3.90.34.00 - 29 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00
3.3.90.36.00 - 29 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	1.813,00	3.298,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.813,00	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>294.416,88</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>235.416,88</b>	<b>6.813,00</b>	<b>12.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.813,00</b>	<b>223.118,88</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>7.549.379,26</b>	<b>1.393.000,00</b>	<b>632.270,00</b>	<b>8.310.109,26</b>	<b>417.869,41</b>	<b>4.171.511,65</b>	<b>530.963,05</b>	<b>2.549.204,64</b>	<b>517.124,13</b>	<b>2.526.577,20</b>	<b>22.627,44</b>	<b>1.622.307,01</b>	<b>4.138.597,61</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>7.549.379,26</b>	<b>1.393.000,00</b>	<b>632.270,00</b>	<b>8.310.109,26</b>	<b>417.869,41</b>	<b>4.171.511,65</b>	<b>530.963,05</b>	<b>2.549.204,64</b>	<b>517.124,13</b>	<b>2.526.577,20</b>	<b>22.627,44</b>	<b>1.622.307,01</b>	<b>4.138.597,61</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>7.549.379,26</b>	<b>1.393.000,00</b>	<b>632.270,00</b>	<b>8.310.109,26</b>	<b>417.869,41</b>	<b>4.171.511,65</b>	<b>530.963,05</b>	<b>2.549.204,64</b>	<b>517.124,13</b>	<b>2.526.577,20</b>	<b>22.627,44</b>	<b>1.622.307,01</b>	<b>4.138.597,61</b>

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

SECRETARIA: 2150 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 0213001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

Agosto / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
<b>18.541.011.2.071 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>														
3.1.90.11.00 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	113.610,00	0,00	113.000,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	24.994,20	0,00	24.000,00	994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,20
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	5.680,50	0,00	5.000,00	680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,50
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	45.444,00	0,00	45.000,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.929,05	0,00	11.000,00	929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,05
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.444,00	0,00	43.000,00	2.444,00	0,00	1.500,00	59,00	287,00	59,00	287,00	0,00	1.213,00	944,00
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	11.929,05	0,00	11.000,00	929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,05
	<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>260.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>8.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>59,00</b>	<b>287,00</b>	<b>59,00</b>	<b>287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,00</b>	<b>6.723,71</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>260.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>8.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>59,00</b>	<b>287,00</b>	<b>59,00</b>	<b>287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,00</b>	<b>6.723,71</b>
	<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>260.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>8.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>59,00</b>	<b>287,00</b>	<b>59,00</b>	<b>287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,00</b>	<b>6.723,71</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>260.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>8.223,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>59,00</b>	<b>287,00</b>	<b>59,00</b>	<b>287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,00</b>	<b>6.723,71</b>
<b>ÓRGÃO: 6 - SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO PRETO</b>														
<b>SECRETARIA: 2071 - F U N D E B</b>														
<b>UNIDADE: 0205001 - F U N D E B</b>														
<b>12.361.010.1.011 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%</b>														
4.4.90.51.00 - 19	Obras e Instalações	59.645,25	0,00	0,00	59.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.645,25
	<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>59.645,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.645,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.645,25</b>
<b>12.361.010.2.022 - GESTÃO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 60%</b>														
3.1.90.04.00 - 18	Contratação por Tempo Determinado	129.840,00	0,00	0,00	129.840,00	0,00	118.157,14	39.663,08	95.887,85	39.663,08	95.887,85	0,00	22.269,29	11.682,86
3.1.90.11.00 - 18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	16.230.000,00	0,00	135.000,00	16.095.000,00	1.199.562,63	11.387.427,38	1.374.754,43	11.386.427,38	1.374.754,43	11.386.427,38	0,00	1.000,00	4.707.572,62
3.1.90.13.00 - 18	Obrigações Patronais	3.126.645,34	135.000,00	0,00	3.261.645,34	1.000.000,00	3.261.000,00	291.319,70	2.387.331,68	291.319,70	2.387.331,68	0,00	873.668,32	645,34
	<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>19.486.485,34</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>19.486.485,34</b>	<b>2.199.562,63</b>	<b>14.766.584,52</b>	<b>1.705.737,21</b>	<b>13.869.646,91</b>	<b>1.705.737,21</b>	<b>13.869.646,91</b>	<b>0,00</b>	<b>896.937,61</b>	<b>4.719.900,82</b>
<b>12.361.010.2.023 - GESTÃO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 40%</b>														
3.1.90.04.00 - 19	Contratação por Tempo Determinado	401.913,55	0,00	0,00	401.913,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.913,55
3.1.90.11.00 - 19	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	649.200,00	0,00	0,00	649.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.200,00
3.1.90.13.00 - 19	Obrigações Patronais	194.760,00	0,00	0,00	194.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.760,00
3.1.90.91.00 - 19	Sentenças Judiciais	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.1.90.92.00 - 19	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,61	0,00	0,00	1.192,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,61
3.3.90.14.00 - 19	Diárias - Civil	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.30.00 - 19	Material de Consumo	107.361,45	0,00	0,00	107.361,45	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	65.861,45
3.3.90.32.00 - 19	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.33.00 - 19	Passagens e Despesas com Locomoção	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.34.00 - 19	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	21.640,00	0,00	0,00	21.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.640,00
3.3.90.36.00 - 19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.964,53	0,00	0,00	5.964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

Agosto / 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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	138.660,00
3.3.90.47.00 - 19	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.92.00 - 19	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
3.3.90.93.00 - 19	Indenizações e Restituições	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,91
4.4.90.51.00 - 19	Obras e Instalações	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,10
4.4.90.52.00 - 19	Equipamentos e Material Permanente	59.645,25	0,00	0,00	59.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.645,25
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.618.124,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.124,56</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>1.574.624,56</b>
<b>12.361.010.2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 40%</b>														
3.3.90.14.00 - 19	Diárias - Civil	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.33.00 - 19	Passagens e Despesas com Locomoção	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.36.00 - 19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.385,81	0,00	0,00	2.385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,81
3.3.90.39.00 - 19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.787,15	0,00	0,00	35.787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.787,15
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>42.944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.944,58</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>21.207.199,73</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>21.207.199,73</b>	<b>2.199.562,63</b>	<b>14.810.084,52</b>	<b>1.705.737,21</b>	<b>13.869.646,91</b>	<b>1.705.737,21</b>	<b>13.869.646,91</b>	<b>0,00</b>	<b>940.437,61</b>	<b>6.397.115,21</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>21.207.199,73</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>21.207.199,73</b>	<b>2.199.562,63</b>	<b>14.810.084,52</b>	<b>1.705.737,21</b>	<b>13.869.646,91</b>	<b>1.705.737,21</b>	<b>13.869.646,91</b>	<b>0,00</b>	<b>940.437,61</b>	<b>6.397.115,21</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>21.207.199,73</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>21.207.199,73</b>	<b>2.199.562,63</b>	<b>14.810.084,52</b>	<b>1.705.737,21</b>	<b>13.869.646,91</b>	<b>1.705.737,21</b>	<b>13.869.646,91</b>	<b>0,00</b>	<b>940.437,61</b>	<b>6.397.115,21</b>
<b>TOTAL DO PODER EXECUTIVO</b>		<b>138.350.000,00</b>	<b>21.693.370,00</b>	<b>21.893.370,00</b>	<b>138.150.000,00</b>	<b>10.009.844,41</b>	<b>82.084.324,47</b>	<b>9.078.229,22</b>	<b>62.583.309,20</b>	<b>10.101.633,67</b>	<b>61.901.290,78</b>	<b>682.018,42</b>	<b>19.501.015,27</b>	<b>56.065.675,53</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

Agosto / 2021

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	146.000.000,00	22.468.870,00	22.468.870,00	146.000.000,00	9.934.495,72	89.359.832,70	9.688.363,94	67.251.174,72	10.713.228,39	66.568.056,30	683.118,42	22.108.657,98	56.640.167,30
<b>DESPESA CORRENTE</b>	118.850.004,84	22.035.370,00	17.636.208,48	123.249.166,36	9.737.987,23	87.624.199,28	9.463.252,75	65.843.080,29	10.485.382,81	65.159.961,87	683.118,42	21.781.118,99	35.624.967,08
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	26.809.165,16	433.500,00	4.832.661,52	22.410.003,64	196.508,49	1.735.633,42	225.111,19	1.408.094,43	227.845,58	1.408.094,43	0,00	327.538,99	20.674.370,22
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	340.830,00	0,00	0,00	340.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.830,00
<b>Total A Pagar:</b>											<b>22.791.776,40</b>		

### RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	3.195.500,00	21.946.870,00
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 ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.195.500,00</b>	<b>22.468.870,00</b>

MANOEL AFONSO DE ARAUJO  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 137.632.105-04

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

Modelo 01

### RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Fonte de Recursos	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
00 - RECURSOS ORDINARIOS	55.067.515,48	7.365.500,00	10.613.500,00	51.819.515,48	2.824.057,40	38.851.816,51	4.351.952,89	25.672.317,34	4.379.972,46	25.332.133,67	340.183,67	13.179.499,17	12.967.698,97
01 - EDUCACAO 25% .	16.386.489,69	273.000,00	273.000,00	16.386.489,69	1.207.582,76	10.110.031,01	1.172.413,10	9.150.794,45	1.527.122,78	9.147.538,45	3.256,00	959.236,56	6.276.458,68
02 - SAUDE 15% .	21.710.898,44	11.289.000,00	8.041.000,00	24.958.898,44	2.580.252,88	20.210.162,45	1.993.334,41	14.904.971,12	2.596.497,66	14.572.556,37	332.414,75	5.305.191,33	4.748.735,99
04 - SALARIO EDUCACAO	854.780,00	0,00	0,00	854.780,00	4.000,00	5.000,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	4.989,55	849.780,00
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	3.128.370,00	3.128.370,00	9.555.667,25	1.056.618,59	4.422.399,98	379.126,95	3.227.311,57	422.576,95	3.227.311,57	0,00	1.195.088,41	5.133.267,27
15 - FNDE	2.029.452,00	69.000,00	69.000,00	2.029.452,00	4.000,00	402.311,54	59.940,00	222.914,34	59.940,00	222.914,34	0,00	179.397,20	1.627.140,46
16 - CIDE	64.920,00	0,00	0,00	64.920,00	0,00	1.000,00	0,00	87,35	0,00	87,35	0,00	912,65	63.920,00
18 - FUNDEB 60% .	19.486.485,34	135.000,00	135.000,00	19.486.485,34	2.199.562,63	14.766.584,52	1.705.737,21	13.869.646,91	1.705.737,21	13.869.646,91	0,00	896.937,61	4.719.900,82
19 - FUNDEB 40% .	1.720.714,39	0,00	0,00	1.720.714,39	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	1.677.214,39
22 - OUTROS CONVENIOS-EDUCACAO	908.200,00	0,00	0,00	908.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.200,00
23 - OUTROS CONVENIOS-SAUDE	3.833.344,90	0,00	0,00	3.833.344,90	0,00	17.788,71	0,00	12.788,71	0,00	12.788,71	0,00	5.000,00	3.815.556,19
24 - OUTROS CONVENIOS	5.749.295,35	21.000,00	21.000,00	5.749.295,35	0,00	38.402,80	0,00	22.402,80	0,00	22.402,80	0,00	16.000,00	5.710.892,55
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	201.252,00	7.000,00	7.000,00	201.252,00	6.000,00	46.772,20	0,00	19.983,60	0,00	19.983,60	0,00	26.788,60	154.479,80
29 - FNAS	1.979.165,16	179.000,00	179.000,00	1.979.165,16	50.921,46	435.822,70	25.406,47	144.752,89	20.928,42	137.488,89	7.264,00	291.069,81	1.543.342,46
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	1.500,00	8.240,28	452,91	3.193,19	452,91	3.193,19	0,00	5.047,09	370.459,72
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	0,00	0,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>146.000.000,00</b>	<b>22.468.870,00</b>	<b>22.468.870,00</b>	<b>146.000.000,00</b>	<b>9.934.495,72</b>	<b>89.359.832,70</b>	<b>9.688.363,94</b>	<b>67.251.174,72</b>	<b>10.713.228,39</b>	<b>66.568.056,30</b>	<b>683.118,42</b>	<b>22.108.657,98</b>	<b>56.640.167,30</b>

MANOEL AFONSO DE ARAUJO  
 Prefeito Municipal  
 CPF : 137.632.105-04

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

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Agosto / 2021**

**Detalhamento da Ateração Orçamentária**

## 1 - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Tipo de Movimentação	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.195.500,00	21.946.870,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>3.195.500,00</b>	<b>21.946.870,00</b>

## 4 - ALTERAÇÃO DE QDD

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

<b>Total Geral</b>	<b>3.195.500,00</b>	<b>22.468.870,00</b>
--------------------	---------------------	----------------------

MANOEL AFONSO DE ARAUJO  
Prefeito Municipal  
CPF : 137.632.105-04

MARIA LÉCY 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