



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

RESUMO MENSAL

Período: Julho / 2023

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	16.546.611,58	Despesa Orçamentária	18.050.971,21
Receita Orçamentária	23.156.924,78	Despesas Corrente	16.986.709,67
Receitas Correntes	26.680.531,45	Despesas de Capital	1.064.261,54
Receitas de Capital	357,54	Despesa Extra-Orçamentária	2.123.524,73
Deduções da Receita (-)	-3.523.964,21	Contas de Responsabilidade	11.119.812,30
Receita Extra-Orçamentária	2.058.790,01	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	659.413,95
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	955.871,40
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.949.243,34
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	168.089,44
Contas de Responsabilidade	10.988.401,65	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.387.194,17
CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	683.704,62		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	952.895,67		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.463.152,18		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	162.383,30		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.726.265,88		
		Saldo para o mês seguinte	21.456.419,78
Transferências Recebidas	9.191.720,23	Transferências Concedidas	9.191.720,23
Total R\$	61.942.448,25	Total R\$	61.942.448,25

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	137.224.603,89	Despesa Orçamentária	134.199.883,40
Receitas Correntes	160.897.562,33	Despesas Corrente	123.306.675,87
Receitas de Capital	304.148,27	Despesas de Capital	10.893.207,53
Deduções da Receita (-)	-23.977.106,71	Despesa Extra-Orçamentária	18.307.088,31
Receita Extra-Orçamentária	14.926.958,75	Contas de Responsabilidade	11.119.812,30
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	659.413,95
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	955.871,40
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.949.243,34
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	168.089,44
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.387.194,17
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	32.931.641,15	Saldo em Bancos	21.456.419,78
Transferências Recebidas	61.210.568,58	Transferências Concedidas	61.210.568,58
Total R\$	246.293.772,37	Total R\$	246.293.772,37

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	246.000.000,00	3.398.000,00	35.433.400,00	210.566.600,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	246.000.000,00	3.398.000,00	35.493.400,00	210.506.600,00
Alteração QDD	0,00	426.500,00	5.604.560,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	16.546.611,58	
Retirado no Mês		55.749.411,44
Depositado no Mês	60.659.219,64	
Saldo nesta data		21.456.419,78
Total R\$	77.205.831,22	77.205.831,22

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 - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	278.389.000,00	26.680.531,45	160.897.562,33	0,00	117.491.437,67
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.153.000,00	3.828.628,41	14.747.343,43	0,00	1.405.656,57
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	14.974.000,00	3.768.683,03	13.570.509,40	0,00	1.403.490,60
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	4.243.000,00	2.799.431,08	5.615.062,97	1.372.062,97	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	543.000,00	82.147,77	266.280,21	0,00	276.719,79
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	300.000,00	61.221,02	110.366,58	0,00	189.633,42
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	200.000,00	13.779,17	104.387,84	0,00	95.612,16
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	1.000,00	66,79	2.400,07	1.400,07	0,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	2.000,00	393,57	3.324,90	1.324,90	0,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	10.000,00	1.601,56	10.765,28	765,28	0,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	30.000,00	5.085,66	35.035,54	5.035,54	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.700.000,00	2.717.283,31	5.348.782,76	1.648.782,76	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	3.700.000,00	2.717.283,31	5.348.782,76	1.648.782,76	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.202.000,00	561.756,23	3.820.436,23	0,00	381.563,77
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.202.000,00	561.756,23	3.820.436,23	0,00	381.563,77
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.000.000,00	393.203,14	2.733.947,80	0,00	266.052,20
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.000.000,00	393.203,14	2.733.947,80	0,00	266.052,20
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.202.000,00	168.553,09	1.086.488,43	0,00	115.511,57
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.200.000,00	168.553,09	1.086.419,54	0,00	113.580,46
1.1.1.3.03.4.5.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas	1.000,00	0,00	68,89	0,00	931,11
1.1.1.3.03.4.6.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	6.529.000,00	407.495,72	4.135.010,20	0,00	2.393.989,80
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	6.529.000,00	407.495,72	4.135.010,20	0,00	2.393.989,80
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.529.000,00	407.495,72	4.135.010,20	0,00	2.393.989,80
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6.515.000,00	406.317,33	4.091.092,42	0,00	2.423.907,58
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	5.415.000,00	335.592,64	3.570.030,14	0,00	1.844.969,86
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	1.100.000,00	70.724,69	521.062,28	0,00	578.937,72
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	1.522,83	0,00	8.477,17
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	1.000,00	619,85	12.204,92	11.204,92	0,00
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	1.000,00	558,54	29.475,30	28.475,30	0,00
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	152,29	0,00	847,71
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	562,44	0,00	437,56
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.179.000,00	59.945,38	1.176.834,03	0,00	2.165,97
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	699.000,00	19.316,72	373.576,55	0,00	325.423,45
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	577.000,00	12.768,35	286.547,84	0,00	290.452,16
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00	7.544,85	255.799,65	0,00	244.200,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL	20.000,00	1.676,07	6.803,27	0,00	13.196,73
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	400.000,00	4.488,69	227.713,48	0,00	172.286,52
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE	70.000,00	1.380,09	21.258,28	0,00	48.741,72
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. Púb. e em Locais Exp. ao Público - TLP	10.000,00	0,00	24,62	0,00	9.975,38
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	60.000,00	3.213,60	16.449,13	0,00	43.550,87
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - DÍVIDA ATIVA (P)	10.000,00	0,00	313,23	0,00	9.686,77
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	50.000,00	3.213,60	16.121,32	0,00	33.878,68
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	Taxa de Licença para Exp. de Pub. nas Vias e Lograd. Púb. e em Locais Exp. ao Público - TLP - Dívid	0,00	0,00	14,58	14,58	0,00
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	2.000,00	339,95	4.973,45	2.973,45	0,00
1.1.2.1.01.0.5.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	1.000,00	39,98	121,39	0,00	878,61
1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	1.000,00	299,97	4.175,10	3.175,10	0,00
1.1.2.1.01.0.5.03.00.00	Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE - Multas	0,00	0,00	676,96	676,96	0,00
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	2.000,00	369,29	3.208,87	1.208,87	0,00
1.1.2.1.01.0.6.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	1.000,00	17,16	53,79	0,00	946,21
1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	1.000,00	352,13	2.427,50	1.427,50	0,00
1.1.2.1.01.0.6.03.00.00	Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE - Juros de Mora	0,00	0,00	727,58	727,58	0,00
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	2.000,00	321,35	1.736,28	0,00	263,72
1.1.2.1.01.0.7.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - MULTAS D DÍVIDA ATIVA (P)	1.000,00	0,00	32,60	0,00	967,40
1.1.2.1.01.0.7.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	1.000,00	321,35	1.703,68	703,68	0,00
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa	11.000,00	979,31	4.380,46	0,00	6.619,54
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	27,85	0,00	972,15
1.1.2.1.01.0.8.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	979,31	4.352,61	0,00	5.647,39
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	52.000,00	4.330,62	35.919,02	0,00	16.080,98
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	50.000,00	4.330,62	35.242,80	0,00	14.757,20
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	50.000,00	4.330,62	35.242,80	0,00	14.757,20
1.1.2.1.04.0.5.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	1.000,00	0,00	164,51	0,00	835,49
1.1.2.1.04.0.5.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Multas	1.000,00	0,00	164,51	0,00	835,49
1.1.2.1.04.0.6.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora	1.000,00	0,00	511,71	0,00	488,29
1.1.2.1.04.0.6.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Juros de Mora	1.000,00	0,00	511,71	0,00	488,29
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	70.000,00	2.217,75	51.109,69	0,00	18.890,31
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	70.000,00	2.217,75	50.957,96	0,00	19.042,04
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	70.000,00	2.217,75	50.957,96	0,00	19.042,04
1.1.2.1.50.0.5.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas	0,00	0,00	29,18	29,18	0,00
1.1.2.1.50.0.5.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS - Multas	0,00	0,00	29,18	29,18	0,00
1.1.2.1.50.0.6.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora	0,00	0,00	122,55	122,55	0,00
1.1.2.1.50.0.6.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS - Juros de Mora	0,00	0,00	122,55	122,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	480.000,00	40.628,66	803.257,48	323.257,48	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	480.000,00	40.628,66	803.257,48	323.257,48	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	480.000,00	40.628,66	803.257,48	323.257,48	0,00
1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	480.000,00	40.628,66	803.257,48	323.257,48	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	700.000,00	20.054,81	153.889,97	0,00	546.110,03
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	20.054,81	153.889,97	0,00	546.110,03
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	20.054,81	153.889,97	0,00	546.110,03
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	700.000,00	20.054,81	153.889,97	0,00	546.110,03
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	700.000,00	20.054,81	153.889,97	0,00	546.110,03
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.696.000,00	258.809,19	1.881.342,50	185.342,50	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.695.000,00	258.809,19	1.881.342,50	186.342,50	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.695.000,00	258.809,19	1.881.342,50	186.342,50	0,00
1.3.2.1.03.0.0.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	1.695.000,00	258.809,19	1.881.342,50	186.342,50	0,00
1.3.2.1.03.0.1.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	1.695.000,00	258.809,19	1.881.342,50	186.342,50	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (PREFEITURA)	1.154.000,00	168.349,56	1.221.309,08	67.309,08	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA	13.000,00	4.834,14	35.411,67	22.411,67	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	1.000,00	38,87	257,35	0,00	742,65
1.3.2.1.03.0.1.01.01.03	Rendimentos - Poupança - Fonte: 700_Outros Conv. da União	12.000,00	4.795,27	35.154,32	23.154,32	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.141.000,00	163.515,42	1.185.897,41	44.897,41	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	1.000.000,00	141.107,39	992.468,85	0,00	7.531,15
1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	50.000,00	10.818,78	74.209,88	24.209,88	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 700_Outros Conv. da União	60.000,00	203,90	1.374,36	0,00	58.625,64
1.3.2.1.03.0.1.01.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 701_Outras Transf. de Conv. Estados	0,00	935,20	944,25	944,25	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 704_Comp. Fin. pela Explor. de Rec. Naturais - União	20.000,00	6.471,26	100.214,45	80.214,45	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 708_Comp. Financ. de Rec. Minerais - CFM	0,00	596,47	4.008,87	4.008,87	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.10	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 749_Outras Vincul. de Transferências	0,00	308,84	2.090,02	2.090,02	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.11	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 750_CIDE	8.000,00	1.099,80	7.417,41	0,00	582,59
1.3.2.1.03.0.1.01.02.12	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 751_CIP/COSIP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.13	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 753_Taxas e Contrib.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.15	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 755_Alienação de Bens - Adm. Direta	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.16	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 631_Conv. União-Saúde/EXEC	0,00	202,37	1.397,91	1.397,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.03.0.1.01.02.17	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 715_LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	1.260,71	1.260,71	1.260,71	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.18	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 716_LC 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	510,70	510,70	510,70	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMS)	365.000,00	40.740,05	302.377,27	0,00	62.622,73
1.3.2.1.03.0.1.02.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA	102.000,00	16.217,05	117.861,24	15.861,24	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	1.000,00	245,71	1.642,80	642,80	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.01.05	Rendimentos - Poupança - Fonte: 631_CONV. UNIAO-SAUDE	100.000,00	15.971,34	116.218,44	16.218,44	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.01.06	Rendimentos - Poupança - Fonte: 632_CONV. ESTADO-SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.03.0.1.02.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	263.000,00	24.523,00	184.516,03	0,00	78.483,97
1.3.2.1.03.0.1.02.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_ASPTS 15% - CO 1002	60.000,00	2.748,39	46.184,84	0,00	13.815,16
1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 600_SUS-UNIAO/CUSTEIO	200.000,00	20.984,29	132.982,65	0,00	67.017,35
1.3.2.1.03.0.1.02.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 601_SUS-UNIAO/INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.03.0.1.02.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 621_SUS-ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.03.0.1.02.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 631_CONV. UNIAO-SAUDE	0,00	141,44	957,18	957,18	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.02.07	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 707_LC 173/2020-FMS	1.000,00	648,88	4.391,36	3.391,36	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMAS)	31.000,00	8.470,04	59.849,62	28.849,62	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.000,00	8.470,04	59.849,62	28.849,62	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. - FMAS	6.000,00	1.266,43	12.095,18	6.095,18	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 660_FNAS	20.000,00	6.774,42	44.977,30	24.977,30	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 661_FEAS	5.000,00	372,94	2.498,22	0,00	2.501,78
1.3.2.1.03.0.1.03.02.07	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc. - FMAS	0,00	56,25	278,92	278,92	0,00
1.3.2.1.03.0.1.04.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMMA)	6.000,00	1.389,32	8.344,27	2.344,27	0,00
1.3.2.1.03.0.1.04.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.000,00	1.389,32	8.344,27	2.344,27	0,00
1.3.2.1.03.0.1.04.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 501_Rec. Ordinários s/ Vinc. - FMMA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.03.0.1.04.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 753_Taxas e Contrib. - FMMA	5.000,00	1.389,32	8.344,27	3.344,27	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FME)	139.000,00	39.860,22	289.462,26	150.462,26	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA	11.000,00	2.312,78	15.802,81	4.802,81	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.01.10	Rendimentos - Poupança - Fonte: 570_Conv. UNIÃO-Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.03.0.1.05.01.12	Rendimentos - Poupança - Fonte: 576_Prog. Educação-ESTADO	10.000,00	2.312,78	15.802,81	5.802,81	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	128.000,00	37.547,44	273.659,45	145.659,45	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_Rec. Ordinários c/ Vinc. - FME	3.000,00	1.176,84	8.059,95	5.059,95	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 500_MDE 25% - CO 1001	15.000,00	2.612,73	23.133,21	8.133,21	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 540_FUNDEB	100.000,00	16.486,74	141.089,30	41.089,30	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 550_QSE - Sal. Educação	1.000,00	13.337,05	80.130,00	79.130,00	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 551_FNDE - PDDE	1.000,00	218,21	475,42	0,00	524,58
1.3.2.1.03.0.1.05.02.07	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 552_FNDE - PNAE	2.000,00	2.554,07	8.865,73	6.865,73	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 553_FNDE - PNATE	5.000,00	1.077,66	9.385,80	4.385,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.03.0.1.05.02.09	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 569_FNDE - Outras. Transf.	1.000,00	84,14	2.520,04	1.520,04	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.890.000,00	26.544,41	55.316,39	0,00	1.834.683,61
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
1.6.3.1.53.0.1.01.00.00	SIA - Normal - SIA Total	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1.6.3.1.53.0.1.02.00.00	AIH - Normal - AIH Total	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00	26.544,41	55.316,39	45.316,39	0,00
1.6.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00	26.544,41	55.316,39	45.316,39	0,00
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	10.000,00	26.544,41	55.316,39	45.316,39	0,00
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos.	10.000,00	26.544,41	55.316,39	45.316,39	0,00
1.6.9.9.50.3.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Principal	10.000,00	24.748,25	43.045,84	33.045,84	0,00
1.6.9.9.50.3.3.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa	0,00	1.796,16	12.270,55	12.270,55	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	257.858.000,00	22.538.540,29	143.085.607,27	0,00	114.772.392,73
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	68.347.000,00	5.369.630,52	33.097.398,24	0,00	35.249.601,76
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	50.700.000,00	3.860.661,25	23.724.982,43	0,00	26.975.017,57
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	42.200.000,00	3.741.276,96	22.875.204,10	0,00	19.324.795,90
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	39.000.000,00	2.191.930,62	21.325.857,76	0,00	17.674.142,24
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	39.000.000,00	2.191.930,62	21.325.857,76	0,00	17.674.142,24
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.200.000,00	1.549.346,34	1.549.346,34	0,00	1.650.653,66
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.200.000,00	1.549.346,34	1.549.346,34	0,00	1.650.653,66
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	1.500.000,00	1.549.346,34	1.549.346,34	49.346,34	0,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.500.000,00	119.384,29	849.778,33	0,00	7.650.221,67
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	8.500.000,00	119.384,29	849.778,33	0,00	7.650.221,67
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	745.000,00	2.230,17	364.966,40	0,00	380.033,60
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	25.000,00	2.230,17	3.161,05	0,00	21.838,95
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	25.000,00	2.230,17	3.161,05	0,00	21.838,95
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	720.000,00	0,00	361.805,35	0,00	358.194,65
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	720.000,00	0,00	361.805,35	0,00	358.194,65
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	720.000,00	0,00	361.805,35	0,00	358.194,65
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.939.000,00	566.546,29	3.078.862,62	0,00	1.860.137,38
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS	4.939.000,00	566.546,29	3.078.862,62	0,00	1.860.137,38
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	4.093.000,00	416.140,17	2.560.328,48	0,00	1.532.671,52
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Atenção Primária - Principal	4.093.000,00	416.140,17	2.560.328,48	0,00	1.532.671,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.350.000,00	124.080,00	851.376,00	0,00	498.624,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	220.000,00	30.397,50	182.923,50	0,00	37.076,50
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	2.064.000,00	223.409,91	1.321.832,57	0,00	742.167,43
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	310.000,00	31.452,76	173.311,48	0,00	136.688,52
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Programa de Informatização da APS	40.000,00	6.800,00	30.600,00	0,00	9.400,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	0,00	0,00	284,93	284,93	0,00
1.7.1.3.50.1.1.99.00.00	Outras Transf. de Rec. do SUS - Atenção Básica	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	263.000,00	106.111,45	237.625,45	0,00	25.374,55
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs - Atenção Especializada - Principal	263.000,00	106.111,45	237.625,45	0,00	25.374,55
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SAMU 192	263.000,00	21.919,00	153.433,00	0,00	109.567,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	0,00	84.192,45	84.192,45	84.192,45	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	303.000,00	25.605,80	186.086,60	0,00	116.913,40
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs - Vigilância em Saúde - Principal	303.000,00	25.605,80	186.086,60	0,00	116.913,40
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE	203.000,00	18.480,00	128.352,00	0,00	74.648,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	85.000,00	7.125,80	49.880,60	0,00	35.119,40
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Fin. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	15.000,00	0,00	7.854,00	0,00	7.146,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	200.000,00	18.688,87	94.822,09	0,00	105.177,91
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs - Assistência Farmacêutica - Principal	200.000,00	18.688,87	94.822,09	0,00	105.177,91
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Assistência Farm. e Insumos Estratég. na At. Básica em Saúde	152.000,00	12.688,87	88.822,09	0,00	63.177,91
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.1.3.50.4.1.03.00.00	Organização dos Serv. de Assist. Farmacêutica no SUS	24.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs - Gestão do SUS - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs - Outros Programas - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.9.1.99.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPs - Demais Programas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.291.000,00	88.877,39	950.051,39	0,00	340.948,61
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	620.000,00	65.406,80	425.433,56	0,00	194.566,44
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	620.000,00	65.406,80	425.433,56	0,00	194.566,44
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	30.000,00	0,00	25.140,00	0,00	4.860,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	30.000,00	0,00	25.140,00	0,00	4.860,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	401.000,00	14.804,80	446.357,00	45.357,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	401.000,00	14.804,80	446.357,00	45.357,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - AEE	14.000,00	1.441,60	9.773,20	0,00	4.226,80
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Creche	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - EJA	13.000,00	0,00	12.888,00	0,00	112,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Ensino Fundamental	250.000,00	0,00	316.820,60	66.820,60	0,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Pré-escola	72.000,00	8.409,60	73.467,20	1.467,20	0,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Quilombola	40.000,00	4.953,60	33.408,00	0,00	6.592,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	200.000,00	8.665,79	53.120,83	0,00	146.879,17
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	200.000,00	8.665,79	53.120,83	0,00	146.879,17
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE	200.000,00	8.665,79	53.120,83	0,00	146.879,17
1.7.1.4.54.0.0.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.54.1.0.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.54.2.0.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.56.0.0.00.00.00	Transf. ref. ao Prog. de Apoio aos Sist. de Ens. p/ Atend. à Educ. de Jovens e Adultos - PEJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.56.0.1.00.00.00	Transf. ref. ao Prog. de Apoio aos Sist. de Ens. p/ Atend. à Educ. de Jovens e Adultos - PEJA - Principa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao FMDE Básica e de Val. dos Profis. do Magistério	8.400.000,00	483.237,03	3.893.565,43	0,00	4.506.434,57
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.5.50.0.2.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	8.200.000,00	435.918,11	3.610.298,30	0,00	4.589.701,70
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	8.200.000,00	435.918,11	3.610.298,30	0,00	4.589.701,70
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	100.000,00	47.318,92	283.267,13	183.267,13	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	100.000,00	47.318,92	283.267,13	183.267,13	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	672.000,00	38.688,53	328.425,77	0,00	343.574,23
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	672.000,00	38.688,53	328.425,77	0,00	343.574,23
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	672.000,00	38.688,53	328.425,77	0,00	343.574,23
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transf. de Recursos - FNAS - Programas	274.000,00	0,00	68.412,35	0,00	205.587,65
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	Programa Primeira Infância no SUAS	270.000,00	0,00	44.760,00	0,00	225.240,00
1.7.1.6.50.0.1.01.02.00	BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado - BL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.03.00	PROCAD-SUAS - Programa de Fort. Emerg. do Atendimento do Cadastro no SUAS	0,00	0,00	23.652,35	23.652,35	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transf. de Rec. - FNAS - Blc da Proteção Social Esp. de Média Complexidade	32.000,00	5.155,21	33.818,99	1.818,99	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	32.000,00	5.155,21	33.818,99	1.818,99	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transf. de Rec. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica	133.000,00	22.281,69	157.310,30	24.310,30	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.01.00	Componente - Piso Básico Fixo	41.000,00	5.874,70	42.171,48	1.171,48	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.02.00	Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	92.000,00	16.406,99	115.138,82	23.138,82	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transf. de Rec. - FNAS - Bloco da Gestão do SUAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.6.50.0.1.04.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transf. de Rec. - FNAS - Blc da Gestão do Prog Bolsa Família e do Cad Único	125.000,00	11.251,63	68.884,13	0,00	56.115,87
1.7.1.6.50.0.1.05.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	125.000,00	0,00	16.492,01	0,00	108.507,99
1.7.1.6.50.0.1.05.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	0,00	11.251,63	52.392,12	52.392,12	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00	Outras Transf. de Rec. do FNAS - Principal	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99.01.00	Outras Transf. de Rec. do FNAS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.600.000,00	329.389,86	756.544,20	0,00	843.455,80
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	600.000,00	71.192,39	498.346,73	0,00	101.653,27
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transf. Obrig. Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	600.000,00	71.192,39	498.346,73	0,00	101.653,27
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. da Política Nac. Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	258.197,47	258.197,47	258.197,47	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	258.197,47	258.197,47	258.197,47	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	183.759,14	183.759,14	183.759,14	0,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	Transf. Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	74.438,33	74.438,33	74.438,33	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	168.011.000,00	15.685.961,27	98.780.817,67	0,00	69.230.182,33
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	167.270.000,00	15.392.309,06	98.269.040,11	0,00	69.000.959,89
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	165.000.000,00	15.220.669,72	96.453.012,58	0,00	68.546.987,42
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	165.000.000,00	15.220.669,72	96.453.012,58	0,00	68.546.987,42
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.400.000,00	87.837,00	1.256.888,86	0,00	143.111,14
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.400.000,00	87.837,00	1.256.888,86	0,00	143.111,14
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	820.000,00	83.802,34	558.993,88	0,00	261.006,12
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	820.000,00	83.802,34	558.993,88	0,00	261.006,12
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	0,00	144,79	0,00	49.855,21
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	0,00	144,79	0,00	49.855,21
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	290.000,00	39.021,12	139.859,12	0,00	150.140,88
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	290.000,00	39.021,12	139.859,12	0,00	150.140,88
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	290.000,00	39.021,12	139.859,12	0,00	150.140,88
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual	144.000,00	16.500,00	73.500,00	0,00	70.500,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SAMU - Incentivo Estadual	132.000,00	21.919,00	65.757,00	0,00	66.243,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Outras Transf. de Rec. do Estado ao SUS	14.000,00	602,12	602,12	0,00	13.397,88
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	Conv. No 154/2023 - SUFOTOR - Festejos Juninos	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	451.000,00	104.631,09	221.918,44	0,00	229.081,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	90.000,00	0,00	5.000,00	0,00	85.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	90.000,00	0,00	5.000,00	0,00	85.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS - FEAS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - FEAS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	IGD SUAS - FEAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00	PETE/BA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	61.000,00	104.631,09	216.918,44	155.918,44	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	61.000,00	104.631,09	216.918,44	155.918,44	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Fundo de Rendimentos (Estado)	20.000,00	104.631,09	216.918,44	196.918,44	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00	FCBA - Fundo de Cultura do Est. da Bahia (Lei 9431/2005)	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	21.500.000,00	1.482.948,50	11.202.086,78	0,00	10.297.913,22
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB	21.500.000,00	1.482.948,50	11.202.086,78	0,00	10.297.913,22
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB	21.500.000,00	1.482.948,50	11.202.086,78	0,00	10.297.913,22
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal	21.500.000,00	1.482.948,50	11.202.086,78	0,00	10.297.913,22
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	5.304,58	5.304,58	0,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.304,58	5.304,58	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.304,58	5.304,58	0,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	5.304,58	5.304,58	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - FMDCA	0,00	0,00	5.304,58	5.304,58	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.01.00	Doações de Pessoas Físicas ao FMDCA	0,00	0,00	5.304,58	5.304,58	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	92.000,00	7.954,34	974.062,77	882.062,77	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.000,00	0,00	2.166,77	0,00	24.833,23
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.000,00	0,00	2.166,77	0,00	24.833,23
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.06.1.1.99.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Diversas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	24.000,00	0,00	2.166,77	0,00	21.833,23
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	629,17	0,00	9.370,83
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.07.0.5.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.6.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mora	1.000,00	0,00	1.537,60	537,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.9.1.1.07.0.7.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.8.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.000,00	7.954,34	971.896,00	906.896,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	7.954,34	971.896,00	971.896,00	0,00
1.9.2.2.12.0.0.00.00.00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	0,00	5.040,50	10.105,36	10.105,36	0,00
1.9.2.2.12.0.1.00.00.00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	0,00	5.040,50	10.105,36	10.105,36	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	2.913,84	961.790,64	961.790,64	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	2.913,84	961.790,64	961.790,64	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Outras Restituicoes - PREF	0,00	2.913,84	961.790,64	961.790,64	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.01.00	Outras Restituicoes - PREF Fonte 501	0,00	2.913,84	961.790,64	961.790,64	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00	Ressarcimento de Custos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.3.02.0.1.06.00.00	Ressarcimento de Custos - FME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.3.02.0.1.06.51.00	Ressarcimento de Custos - FME/FR 500_MDE 25% - CO 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.3.99.0.3.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.3.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.5.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.5.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.6.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.6.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.7.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.7.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.8.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.8.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	10.391.000,00	357,54	304.148,27	0,00	10.086.851,73
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
2.1.1.2.01.0.1.01.00.00	Operação de crédito - Desenbahia (Lei Municipal 203/2018)	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	4.381.000,00	0,00	278.474,79	0,00	4.102.525,21
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.031.000,00	0,00	278.474,79	0,00	3.752.525,21
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Estruturação da Rede de Serv. Púb. de Saúde - Atenção Primária	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Estruturação da Rede de SPS - Atenção Primária - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.1.1.99.00.00	Demais Transf. de Rec. do Bloco de Estruturação da Rede de SPS - At. Básica	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	110.000,00	0,00	278.474,79	168.474,79	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	110.000,00	0,00	278.474,79	168.474,79	0,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede E	0,00	0,00	278.474,79	278.474,79	0,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede	0,00	0,00	278.474,79	278.474,79	0,00
2.4.1.2.50.2.1.01.00.00	Transf. para o Programa Proinfância - Construção de Creches	0,00	0,00	278.474,79	278.474,79	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.2.50.9.1.99.00.00	Demais Outras transf. destinadas a Programas de Educação	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.621.000,00	0,00	0,00	0,00	3.621.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01.00.00	Conv. nº 750629/2010 - M. da Saúde - Construção Hosp. Municipal	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
2.4.1.4.52.0.1.01.00.00	Conv. nº 854637/2017 - FNS - Melhoria S. Domiciliares	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.913.000,00	0,00	0,00	0,00	2.913.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.913.000,00	0,00	0,00	0,00	2.913.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	Conv. nº 787731/2013 - M. do Esporte - Construção de Ginásio Poliesportivo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00	Conv. nº 919640/2021 - MDR - Pavimentação Povoado de Intans e Tábuas	1.432.500,00	0,00	0,00	0,00	1.432.500,00
2.4.1.4.99.0.1.03.00.00	Conv. nº 921067/2021 - MDR - Pavimentação Sede	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
2.4.1.4.99.0.1.99.00.00	Demais Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	420.500,00	0,00	0,00	0,00	420.500,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
2.4.2.2.51.0.1.99.00.00	Demais Outras Transf. de Conv. dos Estados Destinadas a Programas de Educação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
2.4.2.2.99.0.1.99.00.00	Demais Outras Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00	357,54	25.673,48	15.673,48	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	10.000,00	357,54	25.673,48	15.673,48	0,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00	357,54	25.673,48	15.673,48	0,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	10.000,00	357,54	25.673,48	15.673,48	0,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	10.000,00	357,54	25.673,48	15.673,48	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Juros TDA	10.000,00	357,54	25.673,48	15.673,48	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções	-42.780.000,00	-3.523.964,21	-23.977.106,71	0,00	-18.802.893,29
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções FUNDEB	-42.780.000,00	-3.523.964,21	-23.977.106,71	0,00	-18.802.893,29
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB União	-9.500.000,00	-462.262,96	-4.435.127,01	0,00	-5.064.872,99
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-7.800.000,00	-438.386,11	-4.265.171,42	0,00	-3.534.828,58
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.700.000,00	-23.876,85	-169.955,59	0,00	-1.530.044,41
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB Estado	-33.280.000,00	-3.061.701,25	-19.541.979,70	0,00	-13.738.020,30
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	-33.000.000,00	-3.044.133,93	-19.290.602,41	0,00	-13.709.397,59
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-280.000,00	-17.567,32	-251.377,29	0,00	-28.622,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
	TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	246.000.000,00	23.156.924,78	137.224.603,89	0,00	108.775.396,11

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE	278.389.000,00	26.680.531,45	160.897.562,33
2 - RECEITA DE CAPITAL	10.391.000,00	357,54	304.148,27
	288.780.000,00	26.680.888,99	161.201.710,60
7 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
8 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	288.780.000,00	26.680.888,99	161.201.710,60
9 - DEDUÇÕES	-42.780.000,00	-3.523.964,21	-23.977.106,71
	246.000.000,00	23.156.924,78	137.224.603,89

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 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.063		ADIANTAMENTO_CT-063-2023_MARIO JOSE SOUZA PAIM PROMOCOES LTDA	55.000,00	0,00	55.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.064		ADIANTAMENTO_CT-064-2023_TA SHOWS LTDA	180.000,00	0,00	180.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.065		ADIANTAMENTO_CT-065-2023_IL SHOWS LTDA	75.000,00	0,00	75.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.092		ADIANTAMENTO_CT-092-2023_FOUR EVEN EVENTOS E PRODUCOES LTDA	145.000,00	0,00	145.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.093		ADIANTAMENTO_CT-093-2023_JPA PROMOCOES MARKETING E REPRESENTACOES LTDA	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.116		ADIANTAMENTO_CT-116-2023_MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	230.000,00	0,00	230.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.130		ADIANTAMENTO_CT-130-2023_UNHA PINTADA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	95.000,00	0,00	95.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.134		ADIANTAMENTO_CT-134-2023_FLAVIO OZORIO DE CARVALHO	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.02.101		ADIANTAMENTO_CT-101-2023_VINICIUS COUTINHO MOTA	12.500,00	0,00	12.500,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.02.115		ADIANTAMENTO_CT-115-2023_WB PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA	0,00	32.500,00	32.500,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.02.148		ADIANTAMENTO_CT-148-2023_PEDRO IDELFONSO NERES	0,00	30.000,00	30.000,00
1.1.3.5.1.05.00.00.01.06.500		BLQ E PENHORA JUDICIAL_500_MDE_25%	2.600,00	1.300,00	3.900,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO	107,68	0,00	107,68
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	4.247,22	777,66	5.024,88
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520		SAL_FAMILIA_PAGO_500_SAUDE_15%	4.253,20	358,92	4.612,12
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600		SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	3.174,45	717,84	3.892,29
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	299,10	119,64	418,74
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510		SAL_FAMILIA_PAGO_500_MDE_25%	27.828,27	5.264,16	33.092,43
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540		SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%	0,00	43,86	43,86
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	86,80	0,00	86,80
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_SAUDE_15%	2.372,71	0,00	2.372,71
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600		SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	13.971,25	1.584,00	15.555,25
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_FMAS	16.706,55	1.623,75	18.330,30
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_MDE_25%	15.028,09	0,00	15.028,09
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540		SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	39.896,25	18.671,04	58.567,29
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541		SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF	22.892,26	0,00	22.892,26
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500		IRRF_500_LEGISL	254.022,01	41.517,66	295.539,67
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700		IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	1.486,42	722,51	2.208,93
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_500_SAUDE_15%	441.500,21	77.101,00	518.601,21
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600		IRRF_600_SUS/FNS	76.297,77	11.273,27	87.571,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.604		IRRF_604_ACS/ACE	23.119,72	0,00	23.119,72
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631		IRRF_631_CONV. SAUDE/UNIAO-FMS	3.901,38	0,00	3.901,38
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500		IRRF_500_FMAS	52.169,34	7.595,31	59.764,65
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.500		IRRF_500_FME	90,00	90,00	180,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_500_MDE_25%	664.897,11	112.046,83	776.943,94
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540		IRRF_540_FUNDEB_70%	807.861,90	168.585,50	976.447,40
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541		IRRF_541_FUNDEB - VAAF	201.826,35	0,00	201.826,35
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.569		IRRF_569_FNDE OUTROS	4.076,61	0,00	4.076,61
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500		ISS_500_LEGISLATIVO	10.776,02	2.364,24	13.140,26
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700		ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	3.096,71	1.505,23	4.601,94
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.701		ISS_701_CONV. OUTROS/ESTADO_EXEC	0,00	5.685,00	5.685,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_500_SAUDE_15%	79.769,36	18.543,47	98.312,83
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600		ISS_600_SUS/FNS	16.707,48	2.475,00	19.182,48
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621		ISS_621_SUS/SESAB	7,38	0,00	7,38
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631		ISS_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	8.127,87	0,00	8.127,87
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500		ISS_500_FMAS	13.866,05	6.646,18	20.512,23
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660		ISS_660_FNAS	167,10	65,24	232,34
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.500		ISS_500_FME	267,00	0,00	267,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_500_MDE_25%	131.671,44	34.408,71	166.080,15
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.569		ISS_569_FNDE OUTROS	5.435,49	0,00	5.435,49
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01.500		PENSAO ALIMENTICIA_500_LEGISLATIVO	0,00	787,00	787,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500		PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	12.769,28	2.388,93	15.158,21
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520		PENSAO ALIMENTICIA_500_SAÚDE_15%	2.746,80	462,00	3.208,80
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510		PENSAO ALIMENTICIA_500_MDE_25%	12.974,53	2.913,80	15.888,33
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	21.306,75	4.612,54	25.919,29
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF	4.820,83	0,00	4.820,83
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500		APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	983,79	168,44	1.152,23
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520		APLB_CONT_SINDICAL_500_SAUDE 15%	71,05	0,00	71,05
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510		APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	25.085,02	3.260,84	28.345,86
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540		APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	56.302,68	13.439,78	69.742,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541		APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	13.517,40	0,00	13.517,40
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	4.447,33	816,56	5.263,89
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15%	6.032,66	1.108,52	7.141,18
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600		SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	649,19	113,99	763,18
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS	83,46	14,45	97,91
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	3.320,14	699,50	4.019,64
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540		SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	2.409,83	373,04	2.782,87
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541		SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	456,33	0,00	456,33
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_500_SAUDE 15%	7.123,96	2.125,20	9.249,16
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.604		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_604_ACS/ACE	5.693,10	0,00	5.693,10
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500		CONSIG_BB_500_EXEC	45.219,31	8.067,27	53.286,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520		CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	100.748,92	18.945,38	119.694,30
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600		CONSIG_BB_600_SUS/FNS	4.325,25	796,48	5.121,73
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.604		CONSIG_BB_604_ACS/ACE	3.705,09	0,00	3.705,09
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500		CONSIG_BB_500_FMAS	7.161,12	1.193,52	8.354,64
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510		CONSIG_BB_500_MDE_25%	222.006,80	33.519,74	255.526,54
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	489.483,05	108.751,68	598.234,73
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541		CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF	112.592,94	0,00	112.592,94
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500		CONSIG_CEF_500_LEGISL	403.567,36	71.015,82	474.583,18
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500		CONSIG_CEF_500_EXEC	214.415,97	36.782,19	251.198,16
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520		CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	365.293,65	70.703,82	435.997,47
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	30.399,97	5.163,89	35.563,86
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.604		CONSIG_CEF_604_ACS/ACE	46.154,42	0,00	46.154,42
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500		CONSIG_CEF_500_FMAS	16.523,28	2.753,88	19.277,16
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510		CONSIG_CEF_500_MDE_25%	640.329,01	107.225,06	747.554,07
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	764.620,43	166.000,65	930.621,08
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541		CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF	166.659,32	0,00	166.659,32
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	271.019,03	46.937,64	317.956,67
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520		CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	137.892,02	23.286,54	161.178,56
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	29.534,64	4.922,44	34.457,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.604		CONSIG_B_BRADESCO_604_ACS/ACE	2.605,70	0,00	2.605,70
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	29.708,70	3.947,70	33.656,40
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510		CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	187.535,90	37.373,52	224.909,42
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	112.807,74	13.191,29	125.999,03
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF	15.782,50	0,00	15.782,50
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.500		CONSIG_SICREDI_500_EXEC	0,00	1.661,42	1.661,42
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL	312.286,36	56.023,66	368.310,02
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	456.573,14	81.676,23	538.249,37
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	518.996,31	105.833,37	624.829,68
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	109.573,98	19.171,19	128.745,17
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.604		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_ACS/ACE	53.973,50	0,00	53.973,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	51.708,04	8.286,78	59.994,82
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	691.705,93	112.260,45	803.966,38
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	866.429,31	183.218,18	1.049.647,49
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	198.696,47	0,00	198.696,47
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	551.923,60	87.094,56	639.018,16
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700		INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	6.812,77	3.311,50	10.124,27
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520		INSS_PREST_SERVIÇO_500_SAÚDE_15%	197.079,19	3.099,13	200.178,32
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600		INSS_PREST_SERVIÇO_600_SUS/FNS	11.346,45	0,00	11.346,45
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631		INSS_PREST_SERVIÇO_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	17.881,32	0,00	17.881,32
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	93.515,77	12.910,46	106.426,23
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510		INSS_PREST_SERVIÇO_500_MDE_25%	314.717,71	6.793,96	321.511,67
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.569		INSS_PREST_SERVIÇO_569_FNDE OUTROS	11.958,09	0,00	11.958,09

Total de Registros: 113

Total:

12.868.168,74

2.058.790,01

14.926.958,75

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 - SEDE

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

Julho / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO													
SECRETARIA:	1010 - CAMARA MUNICIPAL													
UNIDADE:	0101000 - CAMARA MUNICIPAL													
1.31.001.1.001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA														
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	800.000,00	0,00	730.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	249.082,03	0,00	18.490,01	0,00	18.490,01	0,00	230.592,02	150.917,97
4.5.90.61.00 - 15000000	Aquisicao de Imoveis	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		1.550.000,00	0,00	1.080.000,00	470.000,00	0,00	249.082,03	0,00	18.490,01	0,00	18.490,01	0,00	230.592,02	220.917,97
1.31.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	5.793.200,00	591.308,40	4.064.523,52	591.308,40	4.064.523,52	0,00	1.728.676,48	706.800,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes Patronais	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	1.300.000,00	118.957,58	690.933,69	118.957,58	690.933,69	0,00	609.066,31	130.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	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
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	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
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.300,00	107.100,00	1.300,00	107.100,00	1.300,00	107.100,00	0,00	0,00	42.900,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	1.200.000,00	363.000,00	0,00	1.563.000,00	0,00	1.555.820,65	83.578,51	470.372,10	73.296,74	460.090,33	10.281,77	1.085.448,55	7.179,35
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	500.000,00	0,00	208.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Servicos de Consultoria	600.000,00	0,00	134.260,00	465.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.740,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	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
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	3.000.000,00	1.349.260,00	0,00	4.349.260,00	3.000,00	4.255.357,61	387.109,58	2.076.576,73	378.092,04	2.067.559,19	9.017,54	2.178.780,88	93.902,39
3.3.90.40.00 - 15000000	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	200.000,00	0,00	105.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	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
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	40.700,00
TOTAL DA AÇÃO		13.950.000,00	1.712.260,00	632.260,00	15.030.000,00	4.300,00	13.020.778,26	1.182.254,07	7.409.506,04	1.162.954,76	7.390.206,73	19.299,31	5.611.272,22	2.009.221,74
TOTAL DA UNIDADE		15.500.000,00	1.712.260,00	1.712.260,00	15.500.000,00	4.300,00	13.269.860,29	1.182.254,07	7.427.996,05	1.162.954,76	7.408.696,74	19.299,31	5.841.864,24	2.230.139,71
TOTAL DA SECRETARIA		15.500.000,00	1.712.260,00	1.712.260,00	15.500.000,00	4.300,00	13.269.860,29	1.182.254,07	7.427.996,05	1.162.954,76	7.408.696,74	19.299,31	5.841.864,24	2.230.139,71
TOTAL DO ÓRGÃO		15.500.000,00	1.712.260,00	1.712.260,00	15.500.000,00	4.300,00	13.269.860,29	1.182.254,07	7.427.996,05	1.162.954,76	7.408.696,74	19.299,31	5.841.864,24	2.230.139,71
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		15.500.000,00	1.712.260,00	1.712.260,00	15.500.000,00	4.300,00	13.269.860,29	1.182.254,07	7.427.996,05	1.162.954,76	7.408.696,74	19.299,31	5.841.864,24	2.230.139,71

PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

SECRETARIA: 2010 - GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
UNIDADE: 0201000 - GABINETE DO PREFEITO														
4.122.002.2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	596.733,19	64.690,06	399.574,09	64.690,06	399.574,09	0,00	197.159,10	3.266,81	
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	120.000,00	12.901,17	82.586,12	12.427,57	69.684,95	12.901,17	37.413,88	12.000,00	
3.1.90.91.00 - 15000000 Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.285,00	0,00	12.285,00	0,00	12.285,00	0,00	0,00	7.715,00	
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	60.000,00	85.000,00	0,00	145.000,00	-31.711,73	60.561,71	4.729,25	23.825,86	4.729,25	23.825,86	0,00	36.735,85	84.438,29	
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	-4.554,68	53.713,63	1.712,82	48.955,13	1.712,82	48.955,13	0,00	4.758,50	16.286,37	
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
TOTAL DA AÇÃO	1.084.000,00	85.000,00	0,00	1.169.000,00	-37.266,41	843.293,53	84.033,30	567.226,20	83.559,70	554.325,03	12.901,17	276.067,33	325.706,47	
4.131.002.2.075 - GESTÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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	
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

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 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
4.131.002.2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	600.000,00	0,00	60.000,00	540.000,00	235.843,35	285.843,35	1.200,00	30.164,29	1.200,00	30.164,29	0,00	255.679,06	254.156,65
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	720.000,00	0,00	85.000,00	635.000,00	235.843,35	285.843,35	1.200,00	30.164,29	1.200,00	30.164,29	0,00	255.679,06	349.156,65
TOTAL DA UNIDADE	1.883.000,00	85.000,00	85.000,00	1.883.000,00	198.576,94	1.129.136,88	85.233,30	597.390,49	84.759,70	584.489,32	12.901,17	531.746,39	753.863,12
UNIDADE: 0201001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO													
4.122.002.2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DO VICE-PREFEITO													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	145.000,00	10.654,03	72.788,95	10.654,03	72.788,95	0,00	72.211,05	5.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	31.000,00	2.237,35	15.285,69	2.237,35	13.048,34	2.237,35	15.714,31	4.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 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 - 15000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	-1.000,00	176.000,00	12.891,38	88.074,64	12.891,38	85.837,29	2.237,35	87.925,36	73.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA UNIDADE	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	-1.000,00	176.000,00	12.891,38	88.074,64	12.891,38	85.837,29	2.237,35	87.925,36	73.000,00
UNIDADE: 0201002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
4.124.002.2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	180.000,00	18.829,62	133.629,41	18.829,62	133.629,41	0,00	46.370,59	10.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	40.000,00	3.954,22	27.785,53	4.498,10	23.831,31	3.954,22	12.214,47	2.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	0,00	3.525,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.434,44	0,00	2.434,44	0,00	2.434,44	0,00	0,00	2.565,56
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	2.760,46	5.720,87	2.760,46	5.720,87	0,00	2.960,41	2.760,46	0,00	1.279,13
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	298.000,00	7.500,00	7.500,00	298.000,00	2.260,46	232.630,31	25.544,30	173.545,25	23.327,72	166.830,57	6.714,68	59.085,06	65.369,69
TOTAL DA UNIDADE	298.000,00	7.500,00	7.500,00	298.000,00	2.260,46	232.630,31	25.544,30	173.545,25	23.327,72	166.830,57	6.714,68	59.085,06	65.369,69
UNIDADE: 0201003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
3.62.002.2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	190.000,00	25.622,64	162.893,80	25.622,64	162.893,80	0,00	27.106,20	10.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	40.000,00	5.380,75	34.207,70	5.879,71	28.826,95	5.380,75	5.792,30	5.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	6.306,67	9.978,67	6.306,67	9.978,67	0,00	21,33	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	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
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	316.000,00	8.000,00	8.000,00	316.000,00	6.000,00	241.000,00	37.310,06	207.080,17	37.809,02	201.699,42	5.380,75	33.919,83	75.000,00
TOTAL DA UNIDADE	316.000,00	8.000,00	8.000,00	316.000,00	6.000,00	241.000,00	37.310,06	207.080,17	37.809,02	201.699,42	5.380,75	33.919,83	75.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	2.746.000,00	100.500,00	100.500,00	2.746.000,00	205.837,40	1.778.767,19	160.979,04	1.066.090,55	158.787,82	1.038.856,60	27.233,95	712.676,64	967.232,81
SECRETARIA: 2020 - SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
UNIDADE: 0202000 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
19.572.003.2.086 - DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO	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
28.843.003.2.008 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO													
3.1.90.91.00 - 15000000 Sentencas Judiciais	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	15.000,00	21.344,47	11.753,22	18.097,69	11.753,22	18.097,69	0,00	3.246,78	78.655,53
3.2.90.21.00 - 15000000 Juros sobre a Divida por Contrato	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	170.000,00	9.820,62	84.085,52	9.820,62	84.085,52	0,00	85.914,48	30.000,00
3.2.90.91.00 - 15000000 Sentencas Judiciais	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
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00 - 15000000 Principal da Divida Contratual Resgatado	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.306.606,64	115.926,23	793.879,46	115.926,23	793.879,46	0,00	512.727,18	893.393,36
TOTAL DA AÇÃO	2.660.000,00	0,00	100.000,00	2.560.000,00	15.000,00	1.497.951,11	137.500,07	896.062,67	137.500,07	896.062,67	0,00	601.888,44	1.062.048,89
4.122.003.1.002 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO													
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 17550000 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.122.003.2.006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.294.517,28	315.630,39	2.142.014,70	315.630,39	2.142.014,70	0,00	1.152.502,58	205.482,72
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	700.000,00	84.879,75	507.988,77	89.169,73	443.331,49	64.657,28	192.011,23	70.000,00
3.1.90.91.00 - 15000000 Sentencas Judiciais	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
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	16.000,00	1.452,00	15.054,53	1.452,00	15.054,53	0,00	945,47	84.000,00
3.1.90.96.00 - 15000000 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Rec	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.790,00	21.960,00	2.790,00	21.960,00	3.060,00	21.690,00	270,00	0,00	28.040,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	360.000,00	350.000,00	0,00	710.000,00	-128.890,25	403.204,51	45.525,50	186.115,54	41.760,99	182.351,03	3.764,51	217.088,97	306.795,49
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	50.000,00	550.000,00	16.434,26	425.006,11	0,00	408.571,85	16.434,26	124.993,89	150.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	410.000,00	1.305.000,00	0,00	1.715.000,00	-2.500,00	1.691.368,00	158.489,00	1.011.763,00	161.489,00	954.763,00	57.000,00	679.605,00	23.632,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	57.600,00	4.800,00	33.600,00	0,00	28.800,00	4.800,00	24.000,00	22.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

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 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	4.500.000,00	100.000,00	1.713.000,00	2.887.000,00	205.786,27	2.742.986,87	317.369,28	1.725.732,29	300.719,74	1.705.870,75	19.861,54	1.017.254,58	144.013,13
3.3.90.39.00 - 17000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 17040000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 17080000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 17490000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 17510000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 17550000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	300.000,00	0,00	140.500,00	159.500,00	0,00	51.247,04	9.677,04	51.247,04	9.677,04	51.247,04	0,00	0,00	108.252,96
3.3.90.41.00 - 15000000 Contribuicoes	80.000,00	5.500,00	0,00	85.500,00	5.700,00	85.428,00	7.201,00	50.325,00	7.201,00	50.325,00	0,00	35.103,00	72,00
3.3.90.59.00 - 15000000 Pensões Especiais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	1.320,00	9.168,00	1.320,00	9.168,00	0,00	5.832,00	5.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	18.000,00	0,00	28.000,00	0,00	27.495,63	0,00	27.495,63	0,00	27.495,63	0,00	0,00	504,37
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	175.000,00	0,00	185.000,00	56.014,95	180.946,20	56.014,95	180.946,20	55.946,73	180.877,98	68,22	0,00	4.053,80
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.448,00	18.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.448,00	31.552,00
4.5.90.61.00 - 15000000 Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO	11.323.000,00	1.953.500,00	1.953.500,00	11.323.000,00	203.348,97	9.857.201,53	1.021.583,17	6.388.416,81	987.426,62	6.221.561,00	166.855,81	3.468.784,72	1.465.798,47
4.122.003.2.007 - ENCARGOS COM PASEP													
3.3.90.47.00 - 15000000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.600.000,00	0,00	200.000,00	2.400.000,00	0,00	2.000.000,00	231.729,73	1.381.333,44	231.729,73	1.381.333,44	0,00	618.666,56	400.000,00
3.3.90.47.00 - 17040000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00	0,00	11.382,00	14.000,00
3.3.90.47.00 - 17080000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	22,30	31,59	22,30	31,59	0,00	768,41	200,00
3.3.90.47.00 - 17500000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00	798,56	200,00
TOTAL DA AÇÃO	2.631.000,00	0,00	200.000,00	2.431.000,00	0,00	2.016.600,00	231.752,03	1.384.984,47	231.752,03	1.384.984,47	0,00	631.615,53	414.400,00
4.122.003.2.077 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO - CONSID													
3.3.71.70.00 - 15000000 Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	72.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	37.000,00	28.000,00
TOTAL DA AÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	72.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	37.000,00	28.000,00
4.128.003.2.009 - GERENCIAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E CAPAC. DE REC. HUMANOS													
3.3.90.14.00 - 15000000 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 - 15000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	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
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
99.999.003.2.010 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9.9.99.99.99 - 15000000 Reserva de Contingência	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL DA AÇÃO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE	18.571.000,00	1.953.500,00	2.353.500,00	18.171.000,00	218.348,97	13.443.752,64	1.390.835,27	8.704.463,95	1.356.678,72	8.537.608,14	166.855,81	4.739.288,69	4.727.247,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
UNIDADE: 0202001 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
25.752.003.2.078 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTRIB. P/ SERV. DE ILUM. PUBLICA - COSIP														
3.3.90.30.00 - 17510000 Material de Consumo	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	150.000,00	0,00	106.900,50	0,00	106.900,50	0,00	43.099,50	320.000,00	
3.3.90.36.00 - 17510000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00 - 17510000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
4.4.90.52.00 - 17510000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
TOTAL DA AÇÃO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	150.000,00	0,00	106.900,50	0,00	106.900,50	0,00	43.099,50	550.000,00	
TOTAL DA UNIDADE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	150.000,00	0,00	106.900,50	0,00	106.900,50	0,00	43.099,50	550.000,00	
TOTAL DA SECRETARIA	19.271.000,00	1.953.500,00	2.353.500,00	18.871.000,00	218.348,97	13.593.752,64	1.390.835,27	8.811.364,45	1.356.678,72	8.644.508,64	166.855,81	4.782.388,19	5.277.247,36	
SECRETARIA: 2030 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E SANEAMENTO														
UNIDADE: 0203000 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO														
14.244.007.1.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS														
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
15.451.007.1.003 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
15.451.007.1.007 - PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO DE VIAS E LOGRADOUROS														
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	10.000.000,00	930.000,00	0,00	10.930.000,00	2.537.954,92	10.925.979,66	1.942.947,28	10.329.472,02	595.517,28	8.386.524,74	1.942.947,28	596.507,64	4.020,34	
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	947.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.950,52	1.452.049,48	
4.4.90.51.00 - 17010000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	
TOTAL DO PROJETO	12.450.000,00	930.000,00	0,00	13.380.000,00	2.537.954,92	11.878.930,18	1.942.947,28	10.329.472,02	595.517,28	8.386.524,74	1.942.947,28	1.549.458,16	1.501.069,82	
15.451.007.1.008 - CONST. E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	5.000.000,00	0,00	4.260.000,00	740.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	490.000,00	
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.4.90.51.00 - 17010000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.4.90.51.00 - 25000000 Obras e Instalacoes	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
TOTAL DO PROJETO	5.150.000,00	200.000,00	4.260.000,00	1.090.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	840.000,00	
15.451.007.1.009 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E CANAIS														
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.4.90.51.00 - 17010000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO	600.000,00	0,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
15.451.007.1.028 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SINALIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS														
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

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 - 15000000 Obras e Instalacoes	1.900.000,00	0,00	1.000.000,00	900.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
TOTAL DO PROJETO	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.451.007.1.029 - REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AVENIDA DA MATRIZ													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	2.000.000,00	0,00	1.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	2.100.000,00	0,00	1.850.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.007.1.030 - CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DA AV. BEIRA RIO													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	600.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.007.1.031 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	2.000.000,00	0,00	1.930.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL DO PROJETO	2.000.000,00	0,00	1.930.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
15.451.007.2.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.054.517,28	95.026,82	638.279,29	95.026,82	638.279,29	0,00	416.237,99	45.482,72
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	220.000,00	19.891,25	133.563,21	19.891,25	113.671,96	19.891,25	86.436,79	22.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.086,83	0,00	4.086,83	0,00	913,17	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	2.700.000,00	0,00	455.000,00	2.245.000,00	-220.089,54	1.387.671,05	74.866,45	626.983,26	40.195,31	570.930,10	56.053,16	760.687,79	857.328,95
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	850.000,00	0,00	6.000,00	844.000,00	-4.000,00	600.000,00	78.594,29	552.813,81	0,00	474.219,52	78.594,29	47.186,19	244.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.900,00	13.300,00	1.900,00	13.300,00	0,00	6.700,00	0,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	7.000.000,00	600.000,00	55.000,00	7.545.000,00	1.751.344,64	7.490.104,80	1.647.871,75	6.642.252,52	1.550.329,42	6.543.047,69	99.204,83	847.852,28	54.895,20
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	43.961,46	0,00	43.961,46	0,00	43.961,46	0,00	0,00	1.038,54
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.046,74	0,00	10.046,74	0,00	10.046,74	0,00	0,00	953,26
3.3.93.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.93.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2023

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 - 15000000 Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO	12.223.000,00	661.000,00	516.000,00	12.368.000,00	1.572.255,10	10.882.301,33	1.918.150,56	8.665.287,12	1.707.007,93	8.411.543,59	253.743,53	2.217.014,21	1.485.698,67
15.451.007.2.016 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA (CIDE)													
3.3.90.30.00 - 17500000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 - 17500000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 17500000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	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
4.4.90.51.00 - 17500000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
15.451.007.2.017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ROYALTIES - CFEM/FEP/CFH													
3.3.90.30.00 - 17040000 Material de Consumo	417.000,00	260.000,00	0,00	677.000,00	300.000,00	629.420,64	68.255,57	381.700,55	68.255,57	381.700,55	0,00	247.720,09	47.579,36
3.3.90.30.00 - 17080000 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00 - 17040000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 17080000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 17040000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	261.000,00	0,00	260.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 17080000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 27040000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.908.813,38	0,00	1.908.813,38	0,00	1.908.813,38	0,00	0,00	591.186,62
4.4.90.51.00 - 17040000 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - 17080000 Obras e Instalacoes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 - 17040000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 17080000 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO	733.000,00	2.760.000,00	260.000,00	3.233.000,00	300.000,00	2.538.234,02	68.255,57	2.290.513,93	68.255,57	2.290.513,93	0,00	247.720,09	694.765,98
15.813.007.1.024 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.007.1.010 - MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO	220.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
17.512.007.1.022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, MICRO E MACRODRENAGEM													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 17540000 Obras e Instalacoes	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
TOTAL DO PROJETO	6.120.000,00	0,00	0,00	6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00
17.512.007.1.037 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

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 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO	310.000,00	0,00	100.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
17.512.007.2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.860.000,00	0,00	0,00	5.860.000,00	560.171,90	3.034.672,46	560.171,90	3.034.672,46	560.171,90	3.034.672,46	0,00	0,00	2.825.327,54
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	5.954.000,00	0,00	0,00	5.954.000,00	560.171,90	3.052.672,46	560.171,90	3.052.672,46	560.171,90	3.052.672,46	0,00	0,00	2.901.327,54
17.512.007.2.015 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	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 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	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
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
25.752.007.1.004 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	43.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	43.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
25.752.007.2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	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 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	19.407,84	48.876,48	19.407,84	48.876,48	0,00	51.123,52	100.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	543.000,00	0,00	545.000,00	0,00	541.985,17	0,00	541.985,17	0,00	541.985,17	0,00	0,00	3.014,83
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO	356.000,00	543.000,00	0,00	899.000,00	0,00	641.985,17	19.407,84	590.861,65	19.407,84	590.861,65	0,00	51.123,52	257.014,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2023

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		
26.782.007.1.005 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 17010000	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO		520.000,00	0,00	400.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
26.782.007.2.014 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT. DO SISTEMA VIÁRIO														
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	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 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	300.000,00	1.800.000,00	314.010,73	1.793.444,83	314.010,73	1.793.444,83	0,00	6.555,17	1.000.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.93.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.93.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO		3.006.000,00	0,00	0,00	3.006.000,00	300.000,00	1.800.000,00	314.010,73	1.793.444,83	314.010,73	1.793.444,83	0,00	6.555,17	1.206.000,00
TOTAL DA UNIDADE		56.975.000,00	5.094.000,00	13.409.000,00	48.660.000,00	5.417.381,92	31.044.123,16	4.822.943,88	26.722.252,01	3.264.371,25	24.525.561,20	2.196.690,81	4.321.871,15	17.615.876,84
TOTAL DA SECRETARIA		56.975.000,00	5.094.000,00	13.409.000,00	48.660.000,00	5.417.381,92	31.044.123,16	4.822.943,88	26.722.252,01	3.264.371,25	24.525.561,20	2.196.690,81	4.321.871,15	17.615.876,84
SECRETARIA: 2040 - SEC. MUN.DE TRANSPORTES														
UNIDADE: 0204000 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES														
26.782.010.1.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS														
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782.010.2.018 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	964.517,28	119.748,01	671.824,93	119.748,01	671.824,93	0,00	292.692,35	15.482,72
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes Patronais	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	200.000,00	25.008,12	140.144,94	20.911,03	115.136,82	25.008,12	59.855,06	15.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.564,87	0,00	5.564,87	0,00	435,13	4.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00	-40.819,81	457.721,65	77.799,86	267.936,84	36.522,86	225.540,89	42.395,95	189.784,81	142.278,35
3.3.90.33.00 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.000,00	951.000,00	141.737,28	929.800,81	0,00	788.063,53	141.737,28	21.199,19	249.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	32.000,00	0,00	42.000,00	3.500,00	24.500,00	3.500,00	24.500,00	3.500,00	24.500,00	0,00	0,00	17.500,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	4.000.000,00	0,00	60.000,00	3.940.000,00	916.585,57	3.748.409,01	514.283,52	3.116.727,34	513.437,67	3.114.746,49	1.980,85	631.681,67	191.590,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

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	
3.3.90.40.00 - 15000000	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
3.3.90.92.00 - 15000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	100.000,00	0,00	32.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
4.5.90.61.00 - 15000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO	7.242.000,00	132.000,00	132.000,00	7.242.000,00	878.265,76	6.353.147,94	882.076,79	5.156.499,73	694.119,57	4.945.377,53	211.122,20	1.196.648,21	888.852,06
TOTAL DA UNIDADE	7.442.000,00	132.000,00	232.000,00	7.342.000,00	878.265,76	6.353.147,94	882.076,79	5.156.499,73	694.119,57	4.945.377,53	211.122,20	1.196.648,21	988.852,06
TOTAL DA SECRETARIA	7.442.000,00	132.000,00	232.000,00	7.342.000,00	878.265,76	6.353.147,94	882.076,79	5.156.499,73	694.119,57	4.945.377,53	211.122,20	1.196.648,21	988.852,06

SECRETARIA: 2050 - SEC. MUN. DA EDUCACAO

UNIDADE: 0205000 - SEC. MUN. DA EDUCACAO

12.122.004.2.019 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO

3.1.90.04.00 - 15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	160.000,00	0,00	7.000,00	153.000,00	-1.000,00	150.000,00	19.216,28	81.907,63	19.216,28	81.907,63	0,00	68.092,37	3.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	2.000,00	16.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.087,17	0,00	17.087,17	0,00	17.087,17	0,00	0,00	912,83
3.3.90.93.00 - 15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	211.000,00	16.000,00	16.000,00	211.000,00	-1.000,00	167.087,17	19.216,28	98.994,80	19.216,28	98.994,80	0,00	68.092,37	43.912,83
TOTAL DA UNIDADE	211.000,00	16.000,00	16.000,00	211.000,00	-1.000,00	167.087,17	19.216,28	98.994,80	19.216,28	98.994,80	0,00	68.092,37	43.912,83
TOTAL DA SECRETARIA	211.000,00	16.000,00	16.000,00	211.000,00	-1.000,00	167.087,17	19.216,28	98.994,80	19.216,28	98.994,80	0,00	68.092,37	43.912,83

SECRETARIA: 2060 - SEC. MUN. DA SAUDE

UNIDADE: 0206000 - SEC. MUN. DA SAUDE

10.122.013.2.033 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA SAÚDE

3.1.90.04.00 - 15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	20.000,00	140.000,00	0,00	130.000,00	25.355,49	112.097,20	25.355,49	112.097,20	0,00	17.902,80	10.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	0,00	20.595,15	0,00	20.595,15	0,00	20.595,15	0,00	0,00	1.404,85
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		211.000,00	20.000,00	20.000,00	211.000,00	0,00	150.595,15	25.355,49	132.692,35	25.355,49	132.692,35	0,00	17.902,80	60.404,85
10.512.013.1.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES SANITÁRIAS														
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000	Obras e Instalações	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	115.000,00	0,00	112.238,83	0,00	0,00	112.238,83	2.761,17	33.000,00
4.4.90.93.00 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO		199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	115.000,00	0,00	112.238,83	0,00	0,00	112.238,83	2.761,17	84.000,00
TOTAL DA UNIDADE		410.000,00	20.000,00	20.000,00	410.000,00	0,00	265.595,15	25.355,49	244.931,18	25.355,49	132.692,35	112.238,83	20.663,97	144.404,85
TOTAL DA SECRETARIA		410.000,00	20.000,00	20.000,00	410.000,00	0,00	265.595,15	25.355,49	244.931,18	25.355,49	132.692,35	112.238,83	20.663,97	144.404,85
SECRETARIA: 2070 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL														
UNIDADE: 0207000 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL														
8.122.009.2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
8.122.009.2.090 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
8.243.009.2.089 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTAL DA UNIDADE	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00

SECRETARIA: 2080 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS

UNIDADE: 0208000 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS

18.541.006.1.006 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - ATERRO SANITÁRIO

4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
---	------------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.541.006.2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	544.517,28	43.539,29	316.441,83	43.539,29	316.441,83	0,00	228.075,45	5.482,72
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	115.000,00	9.143,25	66.368,27	9.468,47	57.225,02	9.143,25	48.631,73	5.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.362,94	0,00	8.362,94	0,00	637,06	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	15.740,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	180.000,00	40.000,00	0,00	220.000,00	-102.543,02	112.371,89	12.872,33	55.586,54	10.980,83	53.695,04	1.891,50	56.785,35	107.628,11
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	460.000,00	0,00	35.000,00	425.000,00	-50.000,00	365.000,00	52.470,69	358.930,15	0,00	306.459,46	52.470,69	6.069,85	60.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	134.400,00	16.800,00	67.200,00	16.800,00	50.400,00	16.800,00	67.200,00	15.600,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-10.457,40	37.999,60	2.530,16	22.280,57	2.177,96	21.810,41	470,16	15.719,03	62.000,40
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	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
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00 - 15000000 Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO	1.623.000,00	140.000,00	40.000,00	1.723.000,00	-163.000,42	1.323.548,77	137.355,72	899.430,30	82.966,55	818.654,70	80.775,60	424.118,47	399.451,23
18.541.006.2.062 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMB. E DO DESENV. SUSTENTÁVEL													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE	1.923.000,00	140.000,00	160.000,00	1.903.000,00	-163.000,42	1.323.548,77	137.355,72	899.430,30	82.966,55	818.654,70	80.775,60	424.118,47	579.451,23
TOTAL DA SECRETARIA	1.923.000,00	140.000,00	160.000,00	1.903.000,00	-163.000,42	1.323.548,77	137.355,72	899.430,30	82.966,55	818.654,70	80.775,60	424.118,47	579.451,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
SECRETARIA: 2090 - SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM														
UNIDADE: 0209000 - SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM														
20.182.012.2.067 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	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 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
20.606.012.1.043 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS														
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
20.606.012.2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	-90.397,30	950.397,30	95.766,01	616.769,30	95.766,01	616.769,30	0,00	333.628,00	99.602,70
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	215.000,00	20.093,67	128.879,72	19.494,61	108.786,05	20.093,67	86.120,28	15.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	5.940,00	17.571,06	5.940,00	17.571,06	0,00	428,94	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	4.480,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-35.532,15	560.125,59	80.522,15	365.646,51	65.204,67	340.017,73	25.628,78	194.479,08	639.874,41
3.3.90.32.00 - 15000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	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
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	-5.000,00	600.000,00	73.135,58	518.013,51	0,00	444.877,93	73.135,58	81.986,49	180.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	Servicos de Consultoria	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 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.000.000,00	0,00	500.000,00	4.500.000,00	485.817,40	4.050.307,93	790.034,18	3.914.104,82	773.334,18	3.897.339,38	16.765,44	136.203,11	449.692,07
3.3.90.48.00 - 15000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	2.000,00	500.000,00	0,00	502.000,00	0,00	450.000,00	0,00	364.420,00	60.800,00	364.420,00	0,00	85.580,00	52.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	262,62	262,62	262,62	262,62	262,62	262,62	0,00	0,00	737,38
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	75,00	349,00	75,00	349,00	75,00	349,00	0,00	0,00	651,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	50.000,00	2.000,00	10.000,00	42.000,00	12.000,00	27.000,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	26.280,00	0,00	720,00	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

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 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	10.000,00	2.000,00	58.000,00	3.984,72	53.676,89	7.984,72	50.184,29	0,00	42.199,57	7.984,72	3.492,60	4.323,11
4.5.90.61.00 - 15000000 Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO	8.574.000,00	520.000,00	520.000,00	8.574.000,00	377.210,29	6.937.639,33	1.100.093,93	6.014.000,83	1.047.157,09	5.870.392,64	143.608,19	923.638,50	1.636.360,67
20.606.012.2.066 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PROD. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	227.132,00	35.250,00	121.382,00	23.500,00	109.632,00	11.750,00	105.750,00	112.868,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-5.000,00	227.132,00	35.250,00	121.382,00	23.500,00	109.632,00	11.750,00	105.750,00	172.868,00
20.608.012.2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VAQUEJADA													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiacoos Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	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
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	50.000,00	0,00	26.400,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	3.500.000,00	1.590.000,00	100.000,00	4.990.000,00	0,00	4.947.878,26	0,00	4.929.577,31	0,00	4.929.577,31	0,00	18.300,95	42.121,74
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO	3.730.000,00	1.590.000,00	216.400,00	5.103.600,00	0,00	4.947.878,26	0,00	4.929.577,31	0,00	4.929.577,31	0,00	18.300,95	155.721,74
TOTAL DA UNIDADE	13.061.000,00	2.110.000,00	836.400,00	14.334.600,00	372.210,29	12.112.649,59	1.135.343,93	11.064.960,14	1.070.657,09	10.909.601,95	155.358,19	1.047.689,45	2.221.950,41
TOTAL DA SECRETARIA	13.061.000,00	2.110.000,00	836.400,00	14.334.600,00	372.210,29	12.112.649,59	1.135.343,93	11.064.960,14	1.070.657,09	10.909.601,95	155.358,19	1.047.689,45	2.221.950,41
SECRETARIA: 2100 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
UNIDADE: 0210000 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
20.661.008.1.042 - CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22.662.008.1.025 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DO PROJETO	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
23.691.008.2.068 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	305.517,28	25.844,61	174.536,92	25.844,61	174.536,92	0,00	130.980,36	44.482,72
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	65.000,00	5.427,37	36.652,78	5.684,33	31.225,41	5.427,37	28.347,22	14.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

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	
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-16.201,53	8.939,16	1.574,70	2.487,06	1.574,70	2.487,06	0,00	6.452,10	41.060,84
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-2.000,00	24.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	435.000,00	0,00	40.000,00	395.000,00	23.876,25	187.740,93	25.824,28	162.775,95	25.824,28	162.775,95	0,00	24.964,98	207.259,07
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00 - 15000000 Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO	1.081.000,00	0,00	40.000,00	1.041.000,00	5.674,72	595.197,37	58.670,96	382.452,71	58.927,92	377.025,34	5.427,37	212.744,66	445.802,63
23.691.008.2.087 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO COMERCIO E SERV. LOCAL													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	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
3.3.90.32.00 - 15000000 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 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	115.000,00	0,00	85.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	200.000,00	0,00	85.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
TOTAL DA UNIDADE	2.681.000,00	0,00	925.000,00	1.756.000,00	5.674,72	595.197,37	58.670,96	382.452,71	58.927,92	377.025,34	5.427,37	212.744,66	1.160.802,63
TOTAL DA SECRETARIA	2.681.000,00	0,00	925.000,00	1.756.000,00	5.674,72	595.197,37	58.670,96	382.452,71	58.927,92	377.025,34	5.427,37	212.744,66	1.160.802,63
SECRETARIA: 2110 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO													
UNIDADE: 0211000 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO													
13.392.011.1.038 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
13.392.011.1.040 - ESTRUTURAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL													



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

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 - 15000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.011.2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	519.517,28	43.425,13	312.025,30	43.425,13	312.025,30	0,00	207.491,98	482,72
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	110.000,00	9.119,28	65.272,34	9.207,16	56.153,06	9.119,28	44.727,66	5.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	67,50	135,00	67,50	135,00	67,50	135,00	0,00	0,00	4.865,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	50.000,00	150.000,00	10.000,00	190.000,00	24.211,34	141.732,87	22.735,86	49.201,83	10.552,91	37.018,88	12.182,95	92.531,04	48.267,13
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	128.000,00	17.623,92	120.957,28	0,00	103.333,36	17.623,92	7.042,72	102.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	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
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00	0,00	54.000,00	4.500,00	31.500,00	0,00	27.000,00	4.500,00	22.500,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	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
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	500.000,00	15.000,00	0,00	515.000,00	-25.102,70	468.605,62	60.579,13	267.144,98	60.506,63	266.132,48	1.012,50	201.460,64	46.394,38
3.3.90.48.00 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	117,04	0,00	117,04	0,00	117,04	0,00	0,00	882,96
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 - 17010000 Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
4.5.90.61.00 - 15000000 Aquisicao de Imoveis	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
TOTAL DA AÇÃO	1.570.000,00	170.000,00	20.000,00	1.720.000,00	-823,86	1.432.107,81	158.050,82	846.353,77	123.759,33	801.915,12	44.438,65	585.754,04	287.892,19
13.392.011.2.070 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTAS CÍVICAS, POPULARES, RELIGIOSAS E CULTURAIS													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.800,00	84.900,00	20.250,00	78.100,00	20.250,00	78.100,00	0,00	6.800,00	5.100,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	2.000.000,00	0,00	50.000,00	1.950.000,00	15.000,00	1.852.000,00	136.616,40	1.848.616,40	136.616,40	1.848.616,40	0,00	3.383,60	98.000,00
3.3.90.39.00 - 17010000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	124.511,50	124.511,50	124.511,50	124.511,50	124.511,50	124.511,50	0,00	0,00	25.488,50
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	2.160.000,00	150.000,00	50.000,00	2.260.000,00	148.311,50	2.065.411,50	281.377,90	2.051.227,90	281.377,90	2.051.227,90	0,00	14.183,60	194.588,50
13.392.011.2.072 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA (FCBA)													
3.3.90.30.00 - 17490000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2023

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.36.00 - 17490000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
3.3.90.39.00 - 17490000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.93.00 - 17490000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52.00 - 17490000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL DA AÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
23.695.011.2.071 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA AO TURISMO SUSTENTÁVEL														
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL DA AÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
TOTAL DA UNIDADE	4.120.000,00	320.000,00	120.000,00	4.320.000,00	147.487,64	3.497.519,31	439.428,72	2.897.581,67	405.137,23	2.853.143,02	44.438,65	599.937,64	822.480,69	
TOTAL DA SECRETARIA	4.120.000,00	320.000,00	120.000,00	4.320.000,00	147.487,64	3.497.519,31	439.428,72	2.897.581,67	405.137,23	2.853.143,02	44.438,65	599.937,64	822.480,69	
SECRETARIA: 2111 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
UNIDADE: 0211001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
13.392.011.2.095 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CULTURA - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA														
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	250.000,00	0,00	240.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00 - 17190000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	250.000,00	0,00	240.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00 - 17190000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
TOTAL DA AÇÃO	1.500.000,00	0,00	480.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	
TOTAL DA UNIDADE	1.500.000,00	0,00	480.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	
TOTAL DA SECRETARIA	1.500.000,00	0,00	480.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	
SECRETARIA: 2120 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES														
UNIDADE: 0212000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES														
27.812.005.1.026 - CONSTRUÇÃO AMPL. REF. E EQUIP. DE ÁREAS ESPORTIVAS														
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	140.000,00	60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.4.90.51.00 - 27000000 Obras e Instalacoes	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	115.694,33	60.209,02	115.694,33	0,00	584.305,67	0,00	
4.4.90.93.00 - 17000000 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DO PROJETO	251.000,00	700.000,00	140.000,00	811.000,00	-10.000,00	700.000,00	0,00	115.694,33	60.209,02	115.694,33	0,00	584.305,67	111.000,00	
27.812.005.1.027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS														
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.4.90.51.00 - 17000000 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.4.90.93.00 - 17000000 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO PROJETO	201.000,00	0,00	50.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
27.812.005.1.041 - CONSTRUÇÃO VILA OLÍMPICA DE FORMOSA DO RIO PRETO													
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812.005.2.073 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	462.517,28	33.594,07	231.412,32	33.594,07	231.412,32	0,00	231.104,96	7.482,72
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	95.000,00	7.054,75	48.596,60	7.063,99	41.541,85	7.054,75	46.403,40	5.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 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 - 15000000 Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	-36.916,27	274.529,86	47.493,79	178.762,43	58.003,47	155.848,75	22.913,68	95.767,43	75.470,14
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.000,00	23.400,00	1.000,00	23.400,00	1.000,00	23.400,00	0,00	0,00	11.600,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	80.000,00	550.000,00	0,00	630.000,00	0,00	619.904,03	66.523,97	440.147,54	0,00	373.623,57	66.523,97	179.756,49	10.095,97
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	350.000,00	130.000,00	0,00	480.000,00	-8.220,24	459.145,97	95.277,13	375.501,55	94.042,37	371.566,79	3.934,76	83.644,42	20.854,03
3.3.90.48.00 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.5.90.61.00 - 15000000 Aquisicao de Imoveis	22.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL DA AÇÃO	1.497.000,00	680.000,00	10.000,00	2.167.000,00	-34.136,51	1.950.497,14	250.943,71	1.297.820,44	193.703,90	1.197.393,28	100.427,16	652.676,70	216.502,86
27.813.005.2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DE NATUREZA ESPORTIVAS E RECREATIVAS													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	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
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	1.330,00	69.020,00	8.360,00	51.420,00	7.340,00	46.560,00	4.860,00	17.600,00	5.980,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO	170.000,00	25.000,00	25.000,00	170.000,00	1.330,00	69.020,00	8.360,00	51.420,00	7.340,00	46.560,00	4.860,00	17.600,00	100.980,00
TOTAL DA UNIDADE	2.319.000,00	1.405.000,00	405.000,00	3.319.000,00	-42.806,51	2.719.517,14	259.303,71	1.464.934,77	261.252,92	1.359.647,61	105.287,16	1.254.582,37	599.482,86
TOTAL DA SECRETARIA	2.319.000,00	1.405.000,00	405.000,00	3.319.000,00	-42.806,51	2.719.517,14	259.303,71	1.464.934,77	261.252,92	1.359.647,61	105.287,16	1.254.582,37	599.482,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2023

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO ÓRGÃO	112.777.000,00	11.291.000,00	19.057.400,00	105.010.600,00	7.038.399,77	73.450.905,43	9.331.509,79	58.809.492,31	7.397.470,84	55.704.063,74	3.105.428,57	14.641.413,12	31.559.694,57
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
SECRETARIA: 2061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
UNIDADE: 0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
10.122.013.2.047 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
3.3.90.30.00 - 15001002 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 15001002 Servicos de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	8.000,00	0,00	8.000,00	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 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.013.1.017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
3.3.90.39.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15001002 Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	500.000,00	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 - 16010000 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO	620.000,00	0,00	510.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
10.301.013.2.034 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS (15%)													
3.1.90.04.00 - 15001002 Contratacao por Tempo Determinado	1.100.000,00	0,00	275.000,00	825.000,00	0,00	825.000,00	79.348,28	531.533,59	79.348,28	531.533,59	0,00	293.466,41	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.700.000,00	250.000,00	290.000,00	1.660.000,00	0,00	1.654.517,28	303.206,32	1.475.674,06	303.206,32	1.475.674,06	0,00	178.843,22	5.482,72
3.1.90.13.00 - 15001002 Obrigacoes Patronais	620.000,00	0,00	70.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	82.824,04	445.254,09	85.548,38	362.430,05	82.824,04	104.745,91	0,00
3.1.90.92.00 - 15001002 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
3.1.90.94.00 - 15001002 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	41.000,00	0,00	40.959,78	0,00	40.959,78	0,00	40,22	4.000,00
3.1.90.95.00 - 15001002 Indenizações pela Execução de Trabalhos de	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
3.3.90.14.00 - 15001002 Diarias - Civil	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	14.175,00	134.647,50	14.535,00	134.647,50	13.860,00	131.272,50	3.375,00	0,00	125.352,50
3.3.90.30.00 - 15001002 Material de Consumo	2.700.000,00	0,00	1.321.000,00	1.379.000,00	60.686,21	1.097.514,03	140.096,47	622.031,96	75.267,11	548.009,21	74.022,75	475.482,07	281.485,97
3.3.90.31.00 - 15001002 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15001002 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	15.371,47	95.714,49	42.309,09	94.663,35	4.964,22	57.318,48	37.344,87	1.051,14	14.285,51
3.3.90.34.00 - 15001002 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	4.000.000,00	350.000,00	300.000,00	4.050.000,00	565.000,00	4.049.000,00	588.925,45	4.008.944,00	0,00	3.420.018,55	588.925,45	40.056,00	1.000,00
3.3.90.35.00 - 15001002 Servicos de Consultoria	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	14.880,00
3.3.90.36.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	26.000,00	0,00	66.000,00	0,00	63.000,00	11.500,00	40.500,00	5.000,00	34.000,00	6.500,00	22.500,00	3.000,00
3.3.90.37.00 - 15001002 Locacao de Mao-de-Obra	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	4.000.000,00	1.155.000,00	1.083.000,00	4.072.000,00	186.248,34	4.070.052,24	540.095,95	2.615.024,69	409.884,16	2.473.401,90	141.622,79	1.455.027,55	1.947,76
3.3.90.40.00 - 15001002 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	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
3.3.90.48.00 - 15001002 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	46.442,05	456.963,42	49.990,05	409.363,42	49.990,05	409.363,42	0,00	47.600,00	43.036,58
3.3.90.92.00 - 15001002 Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.314,89	0,00	4.314,89	0,00	4.314,89	0,00	0,00	5.685,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.93.00 - 15001002 Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.187,14	0,00	3.022,00	0,00	3.022,00	0,00	165,14	6.812,86
4.4.90.51.00 - 15001002 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
4.4.90.52.00 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00 - 15001002 Aquisicao de Imoveis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	15.592.000,00	1.866.000,00	3.886.000,00	13.572.000,00	887.923,07	13.060.030,99	1.852.830,65	10.441.053,33	1.027.068,52	9.506.438,43	934.614,90	2.618.977,66	511.969,01
10.301.013.2.035 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
3.1.90.04.00 - 16000000 Contratacao por Tempo Determinado	500.000,00	450.000,00	0,00	950.000,00	150.000,00	950.000,00	136.684,12	913.449,30	136.684,12	913.449,30	0,00	36.550,70	0,00
3.1.90.04.00 - 16040000 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	700.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00	0,00	550.000,00	63.121,48	410.151,94	63.121,48	410.151,94	0,00	139.848,06	50.000,00
3.1.90.11.00 - 16040000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	700.000,00	0,00	530.052,14	0,00	530.052,14	0,00	169.947,86	400.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000 Obrigacoes Patronais	260.000,00	65.000,00	0,00	325.000,00	50.000,00	325.000,00	48.769,22	321.925,46	47.480,94	273.156,24	48.769,22	3.074,54	0,00
3.1.90.13.00 - 16040000 Obrigacoes Patronais	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	200.000,00	0,00	109.590,45	0,00	109.590,45	0,00	90.409,55	47.000,00
3.1.90.94.00 - 16000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	9.000,00	0,00	19.000,00	4.000,00	19.000,00	3.300,08	18.174,86	3.300,08	18.174,86	0,00	825,14	0,00
3.1.90.94.00 - 16040000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 26000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	130.895,52	0,00	130.895,52	0,00	130.895,52	0,00	0,00	104,48
3.1.90.95.00 - 16000000 Indenizações pela Execução de Trabalhos de	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 16000000 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000 Material de Consumo	259.000,00	0,00	50.000,00	209.000,00	-16.000,00	174.575,20	0,00	171.575,20	0,00	171.575,20	0,00	3.000,00	34.424,80
3.3.90.32.00 - 16000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.3.90.35.00 - 16000000 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	900.000,00	220.000,00	200.000,00	920.000,00	-10.000,00	866.916,03	66.099,00	552.197,03	66.099,00	552.197,03	0,00	314.719,00	53.083,97
3.3.90.40.00 - 16000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 - 16000000 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 16000000 Obras e Instalacoes	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
4.4.90.52.00 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	4.145.000,00	875.000,00	484.000,00	4.536.000,00	177.000,00	3.917.386,75	317.973,90	3.158.011,90	316.685,62	3.109.242,68	48.769,22	759.374,85	618.613,25
10.301.013.2.039 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - GESTÃO DO SUS													
3.3.90.30.00 - 15001002 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.013.2.040 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - OUTROS PROGRAMAS													
3.1.90.04.00 - 16000000 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

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 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.95.00 - 16000000	Indenizações pela Execução de Trabalhos de	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.93.00 - 16000000	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 16000000	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		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

10.301.013.2.041 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS

3.1.90.04.00 - 15001002	Contratação por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	790.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.1.90.04.00 - 16210000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.00 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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 - 15001002	Obrigações Patronais	319.000,00	0,00	250.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
3.1.90.13.00 - 16210000	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.94.00 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 16210000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 16210000	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15001002	Material de Consumo	780.000,00	545.000,00	500.000,00	825.000,00	99.096,64	674.444,23	150.501,37	479.825,53	90.838,11	418.886,07	60.939,46	194.618,70	150.555,77
3.3.90.30.00 - 16210000	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-6.000,00	1.240,97	0,00	1.240,97	0,00	1.240,97	0,00	0,00	18.759,03
3.3.90.36.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	600.000,00	0,00	1.000.000,00	-2.000,00	883.568,30	49.500,00	512.984,36	49.500,00	512.984,36	0,00	370.583,94	116.431,70
3.3.90.39.00 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.93.00 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 16210000	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 15001002	Obras e Instalações	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
4.4.90.51.00 - 16210000	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		3.158.000,00	1.145.000,00	1.858.000,00	2.445.000,00	91.096,64	1.559.253,50	200.001,37	994.050,86	140.338,11	933.111,40	60.939,46	565.202,64	885.746,50

10.301.013.2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

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	
3.3.90.32.00 - 15001002 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao G	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 16000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao G	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	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
3.3.90.39.00 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 15001002 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	221.225,23	1.565.231,29	221.225,23	1.563.479,29	216.394,73	1.554.249,29	9.230,00	1.752,00	234.768,71
3.3.90.48.00 - 16000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	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
TOTAL DA AÇÃO	1.920.000,00	0,00	120.000,00	1.800.000,00	221.225,23	1.565.231,29	221.225,23	1.563.479,29	216.394,73	1.554.249,29	9.230,00	1.752,00	234.768,71
10.301.013.2.048 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - REC. VINCULADOS													
3.1.90.04.00 - 16000000 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00 - 16210000 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00 - 16210000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 16210000 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 16000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 16210000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 16000000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 16210000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 16210000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 16000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 16210000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16210000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 16010000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 16210000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 16310000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 16320000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 17070000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 16000000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 16210000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 16000000 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 16210000 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

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 - 16210000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
10.302.013.1.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL													
3.3.90.39.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 16210000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15001002 Obras e Instalacoes	1.000.000,00	0,00	950.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 16310000 Obras e Instalacoes	658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	0,00	325.114,86	0,00	325.114,86	0,00	325.114,86	0,00	0,00	332.885,14
4.4.90.93.00 - 16310000 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO	1.689.000,00	0,00	950.000,00	739.000,00	0,00	325.114,86	0,00	325.114,86	0,00	325.114,86	0,00	0,00	413.885,14
10.302.013.1.019 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE													
4.4.90.51.00 - 15001002 Obras e Instalacoes	250.000,00	0,00	250.000,00	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 - 16010000 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	250.000,00	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 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO	600.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.013.1.034 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE MUNICIPAL													
4.4.90.51.00 - 15001002 Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.013.2.036 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
3.1.90.04.00 - 15001002 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 16000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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
3.1.90.11.00 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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
3.1.90.13.00 - 15001002 Obrigacoes Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16000000 Obrigacoes Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.94.00 - 15001002 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 16000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 - 15001002 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 16000000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15001002 Material de Consumo	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	-3.113,76	26.526,58	0,00	18.417,04	0,00	18.417,04	0,00	8.109,54	18.473,42
3.3.90.30.00 - 16000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	900.000,00	5.973.000,00	678.000,00	6.195.000,00	-743.000,00	5.611.773,10	391.706,00	1.761.767,10	400.686,00	1.732.021,10	29.746,00	3.850.006,00	583.226,90
3.3.90.39.00 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	153.000,00	0,00	70.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
3.3.90.39.00 - 25001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.93.00 - 15001002 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 16000000 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 15001002 Obras e Instalacoes	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	0,00
4.4.90.51.00 - 16000000 Obras e Instalacoes	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	0,00	65.586,00	0,00	65.586,00	0,00	65.586,00	0,00	0,00	0,00	4.414,00
4.4.90.52.00 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	1.276.000,00	6.093.000,00	886.000,00	6.483.000,00	-752.012,76	5.703.885,68	391.706,00	1.845.770,14	400.686,00	1.816.024,14	29.746,00	3.858.115,54	779.114,32	
10.302.013.2.042 - GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO														
3.1.90.04.00 - 15001002 Contratacao por Tempo Determinado	2.500.000,00	0,00	510.000,00	1.990.000,00	0,00	1.500.000,00	219.842,68	1.443.035,93	219.842,68	1.443.035,93	0,00	56.964,07	490.000,00	
3.1.90.04.00 - 16210000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.11.00 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	4.000.000,00	0,00	261.000,00	3.739.000,00	0,00	3.150.000,00	366.955,96	2.343.332,67	366.955,96	2.343.332,67	0,00	806.667,33	589.000,00	
3.1.90.11.00 - 16210000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
3.1.90.13.00 - 15001002 Obrigacoes Patronais	1.430.000,00	0,00	250.000,00	1.180.000,00	0,00	1.000.000,00	127.190,56	817.783,48	118.213,66	690.592,92	127.190,56	182.216,52	180.000,00	
3.1.90.13.00 - 16210000 Obrigacoes Patronais	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
3.1.90.92.00 - 15001002 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 - 15001002 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	21.000,00	0,00	31.000,00	3.000,00	25.000,00	2.776,20	24.102,35	2.776,20	24.102,35	0,00	897,65	6.000,00	
3.1.90.94.00 - 16210000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.14.00 - 15001002 Diarias - Civil	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	
3.3.90.14.00 - 16210000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 - 15001002 Material de Consumo	3.700.000,00	250.000,00	620.000,00	3.330.000,00	694.252,93	3.294.435,30	692.970,38	2.279.777,97	262.279,39	1.747.761,71	532.016,26	1.014.657,33	35.564,70	
3.3.90.30.00 - 16210000 Material de Consumo	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	14.844,00	0,00	14.844,00	0,00	14.844,00	0,00	0,00	286.156,00	
3.3.90.34.00 - 15001002 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.34.00 - 16210000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00 - 16210000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.37.00 - 15001002 Locacao de Mao-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.37.00 - 16210000 Locacao de Mao-de-Obra	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.39.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.200.000,00	2.120.000,00	0,00	3.320.000,00	68.180,00	3.135.708,90	245.550,00	1.426.982,90	245.550,00	1.426.982,90	0,00	1.708.726,00	184.291,10	
3.3.90.39.00 - 16210000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-155.331,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	1.199.631,00	
3.3.90.39.00 - 25001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00 - 15001002 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.40.00 - 16210000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	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	
3.3.90.92.00 - 15001002 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 15001002 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.93.00 - 16210000 Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.51.00 - 15001002 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.4.90.51.00 - 16210000 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

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 - 15001002 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
4.4.90.52.00 - 16210000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO	14.810.000,00	2.391.000,00	1.692.000,00	15.509.000,00	610.101,93	12.120.357,20	1.655.285,78	8.350.228,30	1.215.617,89	7.691.021,48	659.206,82	3.770.128,90	3.388.642,80
10.302.013.2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192													
3.1.90.04.00 - 15001002 Contratacao por Tempo Determinado	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	350.000,00	49.248,61	324.080,44	49.248,61	324.080,44	0,00	25.919,56	130.000,00
3.1.90.04.00 - 16210000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	280.000,00	32.770,69	184.631,02	32.770,69	184.631,02	0,00	95.368,98	50.000,00
3.1.90.11.00 - 16210000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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
3.1.90.13.00 - 15001002 Obrigacoes Patronais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	150.000,00	19.976,64	123.633,81	18.283,18	103.657,17	19.976,64	26.366,19	30.000,00
3.1.90.13.00 - 16210000 Obrigacoes Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.92.00 - 15001002 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 15001002 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 16210000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 - 15001002 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 16210000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15001002 Material de Consumo	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	15.507,20	0,00	7.727,90	0,00	7.440,70	287,20	7.779,30	14.492,80
3.3.90.30.00 - 16210000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 16210000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	800.000,00	45.000,00	0,00	845.000,00	12.756,90	787.513,10	85.200,00	463.134,65	85.200,00	463.134,65	0,00	324.378,45	57.486,90
3.3.90.39.00 - 16210000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	64.000,00	4.000,00	0,00	68.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
3.3.90.93.00 - 15001002 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 - 16210000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15001002 Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - 16210000 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002 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
4.4.90.52.00 - 16210000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	2.023.000,00	49.000,00	24.000,00	2.048.000,00	-4.243,10	1.583.020,30	187.195,94	1.103.207,82	185.502,48	1.082.943,98	20.263,84	479.812,48	464.979,70
10.302.013.2.046 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO - POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE													
3.1.71.70.00 - 15001002 Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	150.000,00	34.000,00	0,00	184.000,00	0,00	183.243,48	15.270,29	91.621,74	15.270,29	91.621,74	0,00	91.621,74	756,52
3.3.71.70.00 - 15001002 Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	160.000,00	7.000,00	0,00	167.000,00	0,00	166.849,92	13.904,16	83.424,96	13.904,16	83.424,96	0,00	83.424,96	150,08
3.3.71.92.00 - 15001002 Despesa de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.71.70.00 - 15001002 Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO	315.000,00	41.000,00	0,00	356.000,00	0,00	350.093,40	29.174,45	175.046,70	29.174,45	175.046,70	0,00	175.046,70	5.906,60
10.303.013.1.032 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL													
4.4.90.51.00 - 15001002 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
4.4.90.52.00 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2023

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.013.2.038 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ASSIST. FARMACÊUTICA													
3.3.90.30.00 - 15001002 Material de Consumo	200.000,00	223.000,00	55.000,00	368.000,00	142.988,00	362.878,14	61.357,74	219.890,14	0,00	158.532,40	61.357,74	142.988,00	5.121,86
3.3.90.30.00 - 16000000 Material de Consumo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO	410.000,00	223.000,00	55.000,00	578.000,00	142.988,00	362.878,14	61.357,74	219.890,14	0,00	158.532,40	61.357,74	142.988,00	215.121,86
10.304.013.2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19													
3.1.90.04.00 - 15001002 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00 - 16000000 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00 - 15001002 Obrigacoes Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000 Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00 - 15001002 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 15001002 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 16000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15001002 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 16000000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15001002 Material de Consumo	50.000,00	0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 15001002 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 16000000 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 15001002 Obras e Instalacoes	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
4.4.90.51.00 - 16000000 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	214.000,00	0,00	102.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
10.305.013.2.037 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
3.1.90.04.00 - 15001002 Contratacao por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	9.000,00	141.000,00	0,00	90.000,00	6.569,73	79.334,23	6.569,73	79.334,23	0,00	10.665,77	51.000,00
3.1.90.04.00 - 16000000 Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 16040000 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	10.000,00	545.000,00	80.545,27	489.745,38	80.545,27	489.745,38	0,00	55.254,62	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

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 - 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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	
3.1.90.11.00 - 16040000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	150.000,00	0,00	41.919,60	0,00	41.919,60	0,00	108.080,40	6.000,00	
3.1.90.13.00 - 15001002 Obrigacoes Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	111.000,00	17.674,04	106.670,24	18.967,07	88.996,20	17.674,04	4.329,76	39.000,00	
3.1.90.13.00 - 16000000 Obrigacoes Patronais	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 16040000 Obrigacoes Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	8.144,65	0,00	8.144,65	0,00	8.144,65	0,00	0,00	36.855,35	
3.1.90.94.00 - 15001002 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	8.958,72	8.958,72	8.958,72	8.958,72	0,00	41,28	1.000,00	
3.1.90.94.00 - 16000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 - 16040000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.95.00 - 15001002 Indenizações pela Execução de Trabalhos de	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.95.00 - 16000000 Indenizações pela Execução de Trabalhos de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 - 15001002 Diarias - Civil	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	2.227,50	19.665,00	2.227,50	19.665,00	1.890,00	18.922,50	742,50	0,00	11.335,00	
3.3.90.14.00 - 16000000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 - 15001002 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00 - 16000000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.32.00 - 15001002 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.32.00 - 16000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	
3.3.90.36.00 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - 15001002 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00 - 16000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.93.00 - 15001002 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.93.00 - 16000000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52.00 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.52.00 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL DA AÇÃO	1.217.000,00	39.000,00	114.000,00	1.142.000,00	21.227,50	932.809,65	115.975,26	754.437,82	116.930,79	736.021,28	18.416,54	178.371,83	209.190,35	
10.785.013.1.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS														
4.4.90.52.00 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	680.000,00	0,00	880.000,00	0,00	869.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.700,00	10.300,00	
4.4.90.52.00 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO	250.000,00	680.000,00	0,00	930.000,00	0,00	869.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.700,00	60.300,00	
10.785.013.1.033 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAUDE														
4.4.90.52.00 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	290.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.52.00 - 16010000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
TOTAL DO PROJETO	350.000,00	0,00	290.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
TOTAL DA UNIDADE	49.463.000,00	13.402.000,00	12.231.000,00	50.634.000,00	1.395.306,51	42.349.761,76	5.032.726,32	28.930.291,16	3.648.398,59	27.087.746,64	1.842.544,52	13.419.470,60	8.284.238,24	
TOTAL DA SECRETARIA	49.463.000,00	13.402.000,00	12.231.000,00	50.634.000,00	1.395.306,51	42.349.761,76	5.032.726,32	28.930.291,16	3.648.398,59	27.087.746,64	1.842.544,52	13.419.470,60	8.284.238,24	
TOTAL DO ÓRGÃO	49.463.000,00	13.402.000,00	12.231.000,00	50.634.000,00	1.395.306,51	42.349.761,76	5.032.726,32	28.930.291,16	3.648.398,59	27.087.746,64	1.842.544,52	13.419.470,60	8.284.238,24	

ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
SECRETARIA: 2071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
UNIDADE: 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
10.306.009.2.093 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
14.422.009.2.094 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.43.00 - 15000000	Subvencoes Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL DA AÇÃO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
16.244.009.1.036 - REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS (PROGRAMA MORAR MELHOR)														
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	500.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00	0,00	724.081,81	0,00	724.081,81	266.329,01	724.081,81	0,00	0,00	25.918,19	
TOTAL DO PROJETO	500.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00	0,00	724.081,81	0,00	724.081,81	266.329,01	724.081,81	0,00	0,00	25.918,19	
8.244.009.1.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL														
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
8.244.009.2.050 - GESTÃO E CONTROLE DO SUAS E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
3.1.90.04.00 - 16600000 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.04.00 - 16610000 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.100.000,00	0,00	8.000,00	1.092.000,00	0,00	1.018.452,52	78.121,24	579.545,96	78.121,24	579.545,96	0,00	438.906,56	73.547,48	
3.1.90.11.00 - 16600000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.11.00 - 16610000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	230.000,00	17.306,46	122.988,61	18.637,15	105.682,15	17.306,46	107.011,39	10.000,00	
3.1.90.13.00 - 16600000 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.13.00 - 16610000 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	13.000,00	18.000,00	12.265,62	17.257,44	12.265,62	17.257,44	0,00	742,56	0,00	
3.1.90.94.00 - 16600000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.94.00 - 16610000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.982,50	12.382,50	3.442,50	11.842,50	3.375,00	11.775,00	67,50	540,00	12.617,50	
3.3.90.14.00 - 16600000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.14.00 - 16610000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	290.000,00	215.000,00	0,00	505.000,00	-79.316,06	399.292,41	42.492,34	264.028,01	30.612,55	247.128,33	16.899,68	135.264,40	105.707,59	
3.3.90.30.00 - 16600000 Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	
3.3.90.30.00 - 16610000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	17.283,50	1.521.339,08	56.027,44	1.430.197,38	26.461,44	1.400.631,38	29.566,00	91.141,70	278.660,92	
3.3.90.32.00 - 16600000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.32.00 - 16610000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.740.000,00	238.790,50	1.710.259,52	0,00	1.471.469,02	238.790,50	29.740,48	260.000,00	
3.3.90.34.00 - 16600000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.34.00 - 16610000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

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		
3.3.90.35.00 - 15000000	Servicos de Consultoria	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.35.00 - 16600000	Servicos de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 - 16610000	Servicos de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.000,00	96.886,50	9.504,00	65.668,50	3.000,00	59.164,50	6.504,00	31.218,00	3.113,50
3.3.90.36.00 - 16600000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16610000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000	Locacao de Mao-de-Obra	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
3.3.90.37.00 - 16600000	Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 16610000	Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	500.000,00	0,00	10.000,00	490.000,00	7.666,19	423.768,15	63.996,82	308.622,31	67.177,68	305.978,49	2.643,82	115.145,84	66.231,85
3.3.90.39.00 - 16600000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 16610000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	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
3.3.90.43.00 - 15000000	Subvencoes Sociais	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
3.3.90.48.00 - 15000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.300,00	29.828,07	8.600,00	28.828,07	10.200,00	28.828,07	0,00	1.000,00	70.171,93
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	404,96	0,00	404,96	0,00	404,96	0,00	0,00	1.595,04
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 16600000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 16610000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00 - 16600000	Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	7.498,00	0,00	5.998,00	0,00	5.998,00	0,00	1.500,00	42.502,00
4.4.90.52.00 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.5.90.61.00 - 15000000	Aquisicao de Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO		6.483.000,00	224.000,00	24.000,00	6.683.000,00	-25.083,87	5.505.852,19	530.546,92	4.545.641,26	249.850,68	4.233.863,30	311.777,96	960.210,93	1.177.147,81
8.244.009.2.051 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00 - 16600000	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00 - 16610000	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 16600000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 16610000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

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	
3.1.90.94.00 - 16600000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 16610000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 16600000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 16610000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	-3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.500,00
3.3.90.30.00 - 16600000 Material de Consumo	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	12.300,00	21.806,14	2.800,94	7.804,84	2.800,94	7.804,84	0,00	14.001,30	8.193,86
3.3.90.30.00 - 16610000 Material de Consumo	1.000,00	4.800,00	0,00	5.800,00	-137,92	5.158,83	0,00	4.658,83	0,00	4.658,83	0,00	500,00	641,17
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 16600000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 - 16610000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 16600000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 16610000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	900,00	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 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 16610000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 16600000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 16610000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.900,00
3.3.90.39.00 - 16610000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00
3.3.90.48.00 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00 - 16600000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00 - 16610000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00 - 15000000 Auxilio Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00 - 16600000 Auxilio Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00 - 16610000 Auxilio Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 16600000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 16610000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 16600000 Obras e Instalacoes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO	78.000,00	25.800,00	6.800,00	97.000,00	6.860,08	29.664,97	2.800,94	12.463,67	2.800,94	12.463,67	0,00	17.201,30	67.335,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
8.244.009.2.052 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00 - 16600000 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00 - 16610000 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 16600000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00 - 16610000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 16600000 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 16610000 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 16600000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 16610000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 16600000 Diarias - Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00 - 16610000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	-300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00
3.3.90.30.00 - 16600000 Material de Consumo	10.000,00	76.000,00	0,00	86.000,00	29.613,83	85.193,98	16.959,98	62.360,35	12.546,03	57.946,40	4.413,95	22.833,63	806,02
3.3.90.30.00 - 16610000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 16600000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 - 16610000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 16600000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 16610000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 16610000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - 16600000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 16610000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	139.000,00	0,00	86.000,00	53.000,00	-3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	52.900,00
3.3.90.39.00 - 16610000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.93.00 - 16600000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 16610000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 16600000 Obras e Instalacoes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 - 26600000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	261.900,00	0,00	261.900,00	0,00	261.900,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO	205.000,00	340.000,00	87.000,00	458.000,00	27.813,83	349.793,98	18.459,98	325.760,35	14.046,03	321.346,40	4.413,95	24.033,63	108.206,02
8.244.009.2.053 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO CADÚNICO E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00 - 16600000 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - 16600000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 16600000 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 16600000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 16600000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 - 16600000 Material de Consumo	112.000,00	0,00	20.000,00	92.000,00	-10.789,01	27.336,09	2.790,73	15.910,67	2.790,73	15.910,67	0,00	11.425,42	64.663,91
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 16600000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 16600000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.600,00	1.800,00	12.600,00	0,00	10.800,00	1.800,00	9.000,00	400,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 16600000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 16600000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO	158.000,00	20.000,00	20.000,00	158.000,00	-11.789,01	49.536,09	4.590,73	28.510,67	2.790,73	26.710,67	1.800,00	21.025,42	108.463,91
8.244.009.2.054 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS													
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 16600000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 - 16600000 Material de Consumo	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.021,68	4.521,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,68	478,32
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 16600000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 16600000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 16600000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.420,00	1.180,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	100,00	1.820,00
3.3.90.40.00 - 15000000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00 - 16600000 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - 16600000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 16600000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO	30.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00	-398,32	6.201,68	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	5.121,68	23.798,32
8.244.009.2.055 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00 - 16600000 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - 16600000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 16600000 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 16600000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 16600000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

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 - 15000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 - 16600000 Material de Consumo	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	5.625,85	24.072,35	7.311,50	15.572,35	7.311,50	15.572,35	0,00	8.500,00	927,65
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 16600000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao G	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 16600000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 16600000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridi	202.000,00	0,00	25.000,00	177.000,00	-1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	176.900,00
3.3.90.48.00 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00 - 16600000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 16600000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 16600000 Obras e Instalacoes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO	250.000,00	15.000,00	25.000,00	240.000,00	4.625,85	24.672,35	7.311,50	15.572,35	7.311,50	15.572,35	0,00	9.100,00	215.327,65
8.244.009.2.056 - GESTÃO DOS RECURSOS DAS DEMAIS TRANSF. DO FNAS - VINCULADOS													
3.3.90.14.00 - 16600000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00 - 16600000 Material de Consumo	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.32.00 - 16600000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	88,50	0,00
3.3.90.93.00 - 16600000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 16600000 Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO	8.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00	3.500,00	4.100,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	4.088,50	3.900,00
8.244.009.2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 - FMAS													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000 Material de Consumo	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
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao G	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 - 16600000 Material, Bem ou Serviço 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 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridi	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
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 16600000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
8.244.009.2.058 - GESTÃO DOS BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 - 16610000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	6.500,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 16610000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao G	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16610000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 16610000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridi	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00 - 16610000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 16610000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	63.000,00
8.244.009.2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuicao G	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO	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
8.244.009.2.088 - GESTÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, GERAÇÃO E TRANSF. DE RENDA													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	3.308,94	19.460,25	3.308,94	19.460,25	0,00	539,75	80.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	4.000.000,00	0,00	1.080.000,00	2.920.000,00	81.125,00	1.081.125,00	183.830,00	1.081.125,00	183.830,00	1.081.125,00	0,00	0,00	1.838.875,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	4.130.000,00	0,00	1.080.000,00	3.050.000,00	81.125,00	1.101.125,00	187.138,94	1.100.585,25	187.138,94	1.100.585,25	0,00	539,75	1.948.875,00
8.244.009.2.092 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EMERGENCIA E CALAMIDADE PÚBLICA													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 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 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	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
3.3.90.48.00 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
TOTAL DA UNIDADE	12.477.000,00	878.800,00	1.246.800,00	12.109.000,00	86.653,56	7.799.028,07	750.849,01	6.753.706,86	730.267,83	6.435.714,95	317.991,91	1.045.321,21	4.309.971,93
TOTAL DA SECRETARIA	12.477.000,00	878.800,00	1.246.800,00	12.109.000,00	86.653,56	7.799.028,07	750.849,01	6.753.706,86	730.267,83	6.435.714,95	317.991,91	1.045.321,21	4.309.971,93
SECRETARIA: 2072 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
UNIDADE: 0207002 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
8.243.009.2.059 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

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	
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.400,00	1.200,00	8.400,00	0,00	7.200,00	1.200,00	6.000,00	5.600,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	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
3.3.90.48.00 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	14.400,00	1.200,00	8.400,00	0,00	7.200,00	1.200,00	6.000,00	60.600,00
8.243.009.2.091 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	95.000,00	7.047,26	52.113,22	7.047,26	52.113,22	0,00	42.886,78	5.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.194,22	0,00	3.194,22	0,00	16.805,78	2.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	135,00	810,00	135,00	810,00	135,00	810,00	0,00	0,00	9.190,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	135,00	116.810,00	7.182,26	56.117,44	7.182,26	56.117,44	0,00	60.692,56	53.190,00
TOTAL DA UNIDADE	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	135,00	131.210,00	8.382,26	64.517,44	7.182,26	63.317,44	1.200,00	66.692,56	113.790,00
TOTAL DA SECRETARIA	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	135,00	131.210,00	8.382,26	64.517,44	7.182,26	63.317,44	1.200,00	66.692,56	113.790,00
TOTAL DO ÓRGÃO	12.722.000,00	878.800,00	1.246.800,00	12.354.000,00	86.788,56	7.930.238,07	759.231,27	6.818.224,30	737.450,09	6.499.032,39	319.191,91	1.112.013,77	4.423.761,93

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

SECRETARIA: 2081 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 0208001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
18.541.006.2.063 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04.00 - 17530000	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 17530000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 - 17530000	Obrigaçoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 17530000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 17530000	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 17530000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00 - 17530000	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 17530000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 17530000	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 17530000	Servicos de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 17530000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - 17530000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	300,00	13,80	184,00	13,80	184,00	0,00	116,00	9.700,00
3.3.90.93.00 - 17530000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 17530000	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 17530000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	300,00	13,80	184,00	13,80	184,00	0,00	116,00	49.700,00
	TOTAL DA UNIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	300,00	13,80	184,00	13,80	184,00	0,00	116,00	49.700,00
	TOTAL DA SECRETARIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	300,00	13,80	184,00	13,80	184,00	0,00	116,00	49.700,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	300,00	13,80	184,00	13,80	184,00	0,00	116,00	49.700,00
ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
SECRETARIA: 2051 - F U N D E B														
UNIDADE: 0205001 - F U N D E B														
12.365.004.2.081 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT 50% ENS. INFANTIL														
3.1.90.04.00 - 15421070	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 15421070	Obrigaçoes Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94.00 - 15420000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15420000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15420000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15420000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 15420000	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	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
12.368.004.2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%														
3.1.90.04.00 - 15401070	Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00	305.000,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	14.226,29	142.522,82	14.226,29	142.522,82	0,00	262.477,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

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 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	17.500.000,00	0,00	45.000,00	17.455.000,00	0,00	17.370.000,00	1.807.721,09	10.269.884,04	1.807.721,09	10.269.884,04	0,00	7.100.115,96	85.000,00
3.1.90.13.00 - 15401070	Obrigações Patronais	3.870.000,00	0,00	305.000,00	3.565.000,00	0,00	3.400.000,00	375.392,88	2.149.004,71	386.430,69	1.773.611,83	375.392,88	1.250.995,29	165.000,00
3.1.90.94.00 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	45.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	53.723,23	0,00	53.723,23	0,00	1.276,77	0,00
TOTAL DA AÇÃO		21.480.000,00	350.000,00	350.000,00	21.480.000,00	0,00	21.230.000,00	2.197.340,26	12.615.134,80	2.208.378,07	12.239.741,92	375.392,88	8.614.865,20	250.000,00
12.368.004.2.021 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%														
3.1.90.04.00 - 15400000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 15400000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15400000	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	500,00
3.1.90.91.00 - 15400000	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 15400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15400000	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - 15400000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.40.00 - 15400000	Serviços de Tecnologia de Inform. Comunica	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
3.3.90.93.00 - 15400000	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 15400000	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15400000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	96.500,00
12.368.004.2.079 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB 70% - VAAF														
3.1.90.04.00 - 15411070	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	85.000,00	0,00	34.438,39	0,00	34.438,39	0,00	50.561,61	45.000,00
3.1.90.11.00 - 15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	1.969.846,31	0,00	1.969.846,31	0,00	3.630.153,69	800.000,00
3.1.90.13.00 - 15411070	Obrigações Patronais	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	900.000,00	0,00	413.268,35	0,00	413.268,35	0,00	486.731,65	500.000,00
3.1.90.94.00 - 15411070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		7.940.000,00	0,00	0,00	7.940.000,00	0,00	6.590.000,00	0,00	2.417.553,05	0,00	2.417.553,05	0,00	4.172.446,95	1.350.000,00
12.368.004.2.080 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB 30% - VAAF														
3.1.90.04.00 - 15410000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 15410000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
3.1.90.13.00 - 15410000	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
3.1.90.94.00 - 15410000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15410000	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	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 - 15410000	Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.00 - 15410000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15410000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 15410000	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 15410000	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15410000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	225.000,00
12.368.004.2.082 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT 35%													
3.3.90.30.00 - 15420000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15420000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15420000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15420000 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15420000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
12.368.004.2.083 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT 15% CAPITAL													
4.4.90.51.00 - 15420000 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15420000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	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
12.368.004.2.084 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR													
3.3.90.30.00 - 15430000 Material de Consumo	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 - 15430000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15430000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15430000 Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 - 15430000 Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DA AÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE	30.000.000,00	350.000,00	350.000,00	30.000.000,00	0,00	27.878.500,00	2.197.340,26	15.032.687,85	2.208.378,07	14.657.294,97	375.392,88	12.845.812,15	2.121.500,00
TOTAL DA SECRETARIA	30.000.000,00	350.000,00	350.000,00	30.000.000,00	0,00	27.878.500,00	2.197.340,26	15.032.687,85	2.208.378,07	14.657.294,97	375.392,88	12.845.812,15	2.121.500,00
SECRETARIA: 2052 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
UNIDADE: 0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
12.306.004.2.026 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	580.000,00	111.400,00	0,00	691.400,00	1.000,00	671.565,88	80.198,92	662.395,28	97.361,84	635.995,28	26.400,00	9.170,60	19.834,12
3.3.90.30.00 - 15520000 Material de Consumo	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	-2.450,70	381.070,42	100.721,98	253.804,25	100.721,98	253.804,25	0,00	127.266,17	20.929,58
TOTAL DA AÇÃO	982.000,00	111.400,00	0,00	1.093.400,00	-1.450,70	1.052.636,30	180.920,90	916.199,53	198.083,82	889.799,53	26.400,00	136.436,77	40.763,70
12.361.004.1.014 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL													
4.4.90.51.00 - 15001001 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	35.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.51.00 - 15690000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15710000 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	35.000,00	65.000,00	-36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.52.00 - 15690000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15710000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO	240.000,00	0,00	70.000,00	170.000,00	-36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
12.361.004.2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25%													



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.1.90.04.00 - 15001001	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000.000,00	4.680.000,00	0,00	9.680.000,00	1.500.000,00	8.100.000,00	853.114,40	6.661.538,64	853.114,40	6.661.538,64	0,00	1.438.461,36	1.580.000,00
3.1.90.13.00 - 15001001	Obrigações Patronais	1.100.000,00	630.000,00	0,00	1.730.000,00	0,00	1.650.000,00	178.704,92	1.380.548,49	177.529,48	1.201.843,57	178.704,92	269.451,51	80.000,00
3.1.90.91.00 - 15001001	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.92.00 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.94.00 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	32.000,00	4.765,84	31.154,22	4.765,84	31.154,22	0,00	845,78	18.000,00
3.3.90.14.00 - 15001001	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	300,00	3.660,00	300,00	3.660,00	300,00	3.660,00	0,00	0,00	16.340,00
3.3.90.18.00 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00 - 15001001	Material de Consumo	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-90.457,52	1.035.688,20	161.530,31	644.490,66	85.456,05	548.018,22	96.472,44	391.197,54	164.311,80
3.3.90.31.00 - 15001001	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e c	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 - 15001001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00 - 15001001	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	3.211.000,00	3.400.000,00	0,00	6.611.000,00	0,00	6.570.000,00	942.409,92	6.273.647,75	0,00	5.331.237,83	942.409,92	296.352,25	41.000,00
3.3.90.35.00 - 15001001	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	-9.800,00	47.000,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	18.200,00	13.000,00
3.3.90.37.00 - 15001001	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.915.000,00	250.000,00	460.000,00	1.705.000,00	55.652,50	1.623.909,10	202.521,58	1.403.748,43	222.199,43	1.156.245,64	247.502,79	220.160,67	81.090,90
3.3.90.40.00 - 15001001	Serviços de Tecnologia de Inform. Comunica	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
3.3.90.92.00 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	1.970,50
3.3.90.93.00 - 15001001	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	420,85	0,00	420,85	0,00	420,85	0,00	0,00	1.579,15
4.4.90.51.00 - 15001001	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4.5.90.61.00 - 15001001	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		12.830.000,00	8.970.000,00	535.000,00	21.265.000,00	1.459.694,98	19.072.707,65	2.343.346,97	16.428.038,54	1.343.365,20	14.962.948,47	1.465.090,07	2.644.669,11	2.192.292,35
12.361.004.2.027 - ATENDIMENTO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE														
3.3.90.30.00 - 15510000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.004.2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE														
3.3.90.30.00 - 15500000	Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.36.00 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 15500000	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA AÇÃO		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
12.361.004.2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR - PNATE														



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

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 - 15530000 Material de Consumo	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	91.952,53	0,00	91.952,53	0,00	91.952,53	0,00	0,00	12.047,47
3.3.90.30.00 - 25530000 Material de Consumo	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	19.239,28	36.712,47	19.239,28	36.712,47	0,00	133.287,53	0,00
3.3.90.36.00 - 15001001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000.000,00	0,00	210.000,00	1.790.000,00	0,00	1.562.489,54	280.854,29	826.178,80	163.392,80	708.717,31	117.461,49	736.310,74	227.510,46
3.3.90.36.00 - 15530000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15001001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.600.000,00	1.835.000,00	0,00	3.435.000,00	949.777,04	3.375.694,90	851.490,84	2.869.865,60	624.887,50	2.643.262,26	226.603,34	505.829,30	59.305,10
3.3.90.39.00 - 15530000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 - 15530000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	3.754.000,00	2.005.000,00	210.000,00	5.549.000,00	949.777,04	5.200.136,97	1.151.584,41	3.824.709,40	807.519,58	3.480.644,57	344.064,83	1.375.427,57	348.863,03
12.361.004.2.031 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO													
3.3.90.30.00 - 15001001 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15001001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15001001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	65.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12.361.004.2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.1.90.04.00 - 15000000 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 15001001 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000.000,00	400.000,00	0,00	3.400.000,00	-500.000,00	2.888.323,40	295.880,24	1.917.179,27	295.880,24	1.917.179,27	0,00	971.144,13	511.676,60
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigacoes Patronais	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
3.1.90.13.00 - 15001001 Obrigacoes Patronais	660.000,00	0,00	45.000,00	615.000,00	0,00	500.000,00	61.542,53	395.719,53	51.990,54	334.177,00	61.542,53	104.280,47	115.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00 - 15001001 Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 15001001 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	45.000,00	0,00	55.000,00	0,00	54.157,94	0,00	49.157,94	0,00	49.157,94	0,00	5.000,00	842,06
3.3.90.14.00 - 15000000 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	50.000,00	6.000,00	0,00	56.000,00	-33.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	38.500,00
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	650,00	3.000,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Servicos de Consultoria	50.000,00	50.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.37.00 - 15000000 Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.000,00	0,00	4.275,70	0,00	0,00	4.275,70	6.724,30	500,00
3.3.90.39.00 - 15500000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15510000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15520000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15530000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

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 - 15690000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15700000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15760000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00 - 15000000	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	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
3.3.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.956,00	0,00	1.956,00	0,00	1.956,00	0,00	0,00	44,00
4.4.90.51.00 - 15000000	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	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
4.5.90.61.00 - 15000000	Aquisicao de Imoveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		4.479.000,00	517.500,00	652.500,00	4.344.000,00	-533.000,00	3.551.937,34	357.422,77	2.393.638,44	353.870,78	2.327.820,21	65.818,23	1.158.298,90	792.062,66
12.362.004.2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO														
3.1.90.04.00 - 15000000	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	Obrigacoes Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
12.362.004.2.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR - PETE														
3.3.90.30.00 - 15760000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 25760000	Material de Consumo	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15760000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00 - 15760000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
3.3.90.93.00 - 15760000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		309.000,00	300.000,00	0,00	609.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	309.000,00
12.364.004.2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR														
3.3.90.18.00 - 15000000	Auxilio Financeiro a Estudantes	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	600.000,00	85.707,56	528.556,23	85.707,56	528.556,23	0,00	71.443,77	40.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.414,50	8.406,50	1.414,50	8.406,50	0,00	1.593,50	0,00
TOTAL DA AÇÃO		660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	610.000,00	87.122,06	536.962,73	87.122,06	536.962,73	0,00	73.037,27	50.000,00
12.365.004.1.012 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLAR - CRECHES														
4.4.90.51.00 - 15001001	Obras e Instalacoes	100.000,00	140.000,00	0,00	240.000,00	111.836,79	239.322,54	111.836,79	173.592,53	0,00	61.755,74	111.836,79	65.730,01	677,46
4.4.90.51.00 - 15690000	Obras e Instalacoes	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	0,00	65.703,01	0,00	65.703,01	0,00	65.703,01	0,00	0,00	4.296,99
4.4.90.51.00 - 15710000	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-37.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO		240.000,00	200.000,00	0,00	440.000,00	74.716,79	305.025,55	111.836,79	239.295,54	0,00	127.458,75	111.836,79	65.730,01	134.974,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2023

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
12.365.004.1.013 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL														
4.4.90.51.00 - 15001001	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00 - 15690000	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15710000	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO		240.000,00	0,00	60.000,00	180.000,00	-36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
12.365.004.2.022 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - MDE 25%														
3.1.90.04.00 - 15001001	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	100.000,00	1.150.000,00	0,00	1.250.000,00	50.000,00	660.000,00	87.079,81	438.429,32	87.079,81	438.429,32	0,00	221.570,68	590.000,00
3.1.90.13.00 - 15001001	Obrigacoes Patronais	24.000,00	210.000,00	0,00	234.000,00	0,00	225.000,00	18.223,60	91.384,94	19.263,81	73.161,34	18.223,60	133.615,06	9.000,00
3.1.90.92.00 - 15001001	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 15001001	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15001001	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 15001001	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-41.457,06	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	46.500,00
3.3.90.32.00 - 15001001	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.34.00 - 15001001	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15001001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.460,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	2.820,00	1.540,00
3.3.90.37.00 - 15001001	Locacao de Mao-de-Obra	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15001001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.00 - 15001001	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00 - 15001001	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 - 15001001	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 15001001	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		271.000,00	1.360.000,00	0,00	1.631.000,00	6.542,94	913.960,00	105.303,41	535.454,26	106.343,62	517.230,66	18.223,60	378.505,74	717.040,00
12.366.004.2.085 - GESTÃO DOS RECURSOS DAS DEMAIS TRANSF. DO FNDE - VINCULADOS														
3.3.90.30.00 - 15690000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 - 15690000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 15690000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15690000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00 - 15690000	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15690000	Obras e Instalacoes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12.785.004.1.016 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR														



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

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 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15530000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.785.004.1.039 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORIFICO (ALIM. ESCOLAR)													
4.4.90.52.00 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15690000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.812.004.1.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES													
4.4.90.51.00 - 15001001 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	25.488.000,00	13.463.900,00	2.177.500,00	36.774.400,00	1.865.081,05	31.006.403,81	4.337.537,31	24.874.298,44	2.896.305,06	22.842.864,92	2.031.433,52	6.132.105,37	5.767.996,19
TOTAL DA SECRETARIA	25.488.000,00	13.463.900,00	2.177.500,00	36.774.400,00	1.865.081,05	31.006.403,81	4.337.537,31	24.874.298,44	2.896.305,06	22.842.864,92	2.031.433,52	6.132.105,37	5.767.996,19
TOTAL DO ÓRGÃO	55.488.000,00	13.813.900,00	2.527.500,00	66.774.400,00	1.865.081,05	58.884.903,81	6.534.877,57	39.906.986,29	5.104.683,13	37.500.159,89	2.406.826,40	18.977.917,52	7.889.496,19
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	230.500.000,00	39.385.700,00	35.062.700,00	234.823.000,00	10.385.575,89	182.616.109,07	21.658.358,75	134.465.178,06	16.888.016,45	126.791.186,66	7.673.991,40	48.150.931,01	52.206.890,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	246.000.000,00	41.097.960,00	36.774.960,00	250.323.000,00	10.389.875,89	195.885.969,36	22.840.612,82	141.893.174,11	18.050.971,21	134.199.883,40	7.693.290,71	53.992.795,25	54.437.030,64
DESPESA CORRENTE	193.369.500,00	37.803.960,00	17.172.960,00	214.000.500,00	7.532.971,46	178.654.019,40	20.635.637,80	128.824.958,96	16.986.709,67	123.306.675,87	5.518.283,09	49.829.060,44	35.346.480,60
DESPESA DE CAPITAL	51.130.500,00	3.294.000,00	19.602.000,00	34.822.500,00	2.856.904,43	17.231.949,96	2.204.975,02	13.068.215,15	1.064.261,54	10.893.207,53	2.175.007,62	4.163.734,81	17.590.550,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total A Pagar:											61.686.085,96		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	3.198.000,00	31.170.400,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	426.500,00	5.604.560,00
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	60.000,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	200.000,00	4.263.000,00

TOTAL GERAL

3.824.500,00

41.097.960,00

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.063		ADIANTAMENTO_CT-063-2023_MARIO JOSE SOUZA PAIM PROMOCOES LTDA	55.000,00	0,00	55.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.064		ADIANTAMENTO_CT-064-2023_TA SHOWS LTDA	180.000,00	0,00	180.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.065		ADIANTAMENTO_CT-065-2023_IL SHOWS LTDA	75.000,00	0,00	75.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.092		ADIANTAMENTO_CT-092-2023_FOUR EVEN EVENTOS E PRODUCOES LTDA	145.000,00	0,00	145.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.093		ADIANTAMENTO_CT-093-2023_JPA PROMOCOES MARKETING E REPRESENTACOES LTDA	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.116		ADIANTAMENTO_CT-116-2023_MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	230.000,00	0,00	230.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.130		ADIANTAMENTO_CT-130-2023_UNHA PINTADA EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	95.000,00	0,00	95.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.01.134		ADIANTAMENTO_CT-134-2023_FLAVIO OZORIO DE CARVALHO	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.02.101		ADIANTAMENTO_CT-101-2023_VINICIUS COUTINHO MOTA	12.500,00	0,00	12.500,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.02.115		ADIANTAMENTO_CT-115-2023_WB PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA	32.500,00	0,00	32.500,00
1.1.3.1.1.04.00.01.01.02.148		ADIANTAMENTO_CT-148-2023_PEDRO IDELFONSO NERES	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.3.5.1.05.00.00.01.06.500		BLQ E PENHORA JUDICIAL_500_MDE_25%	2.600,00	1.300,00	3.900,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO	107,68	0,00	107,68
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	5.024,88	717,84	5.742,72
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520		SAL_FAMILIA_PAGO_500_SAUDE_15%	4.612,12	245,26	4.857,38
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600		SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	3.892,29	59,82	3.952,11
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	418,74	59,82	478,56
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510		SAL_FAMILIA_PAGO_500_MDE_25%	33.092,43	5.688,88	38.781,31
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540		SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%	43,86	103,68	147,54
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	86,80	0,00	86,80
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_SAUDE_15%	2.372,71	0,00	2.372,71
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600		SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	15.555,25	0,00	15.555,25
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_FMAS	18.330,30	1.623,75	19.954,05
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_MDE_25%	15.028,09	0,00	15.028,09
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540		SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	58.567,29	22.118,83	80.686,12
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541		SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF	22.892,26	0,00	22.892,26
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500		IRRF_500_LEGISL	213.321,09	40.700,92	254.022,01
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700		IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	1.486,42	722,51	2.208,93
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_500_SAUDE_15%	411.673,85	91.719,52	503.393,37
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600		IRRF_600_SUS/FNS	77.535,27	11.273,27	88.808,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.604		IRRF_604_ACS/ACE	23.119,72	0,00	23.119,72
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631		IRRF_631_CONV. SAUDE/UNIAO-FMS	3.901,38	0,00	3.901,38
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500		IRRF_500_FMAS	46.854,69	8.372,41	55.227,10
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.500		IRRF_500_FME	0,00	90,00	90,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_500_MDE_25%	643.876,05	100.926,55	744.802,60
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540		IRRF_540_FUNDEB_70%	807.861,90	168.585,50	976.447,40
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541		IRRF_541_FUNDEB - VAAF	201.826,35	0,00	201.826,35
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.569		IRRF_569_FNDE OUTROS	4.076,61	0,00	4.076,61
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500		ISS_500_LEGISLATIVO	8.392,03	2.383,99	10.776,02
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700		ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	3.096,71	1.505,23	4.601,94
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_500_SAUDE_15%	62.139,12	17.630,24	79.769,36
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600		ISS_600_SUS/FNS	18.357,48	2.475,00	20.832,48
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621		ISS_621_SUS/SESAB	7,38	0,00	7,38
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631		ISS_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	8.127,87	0,00	8.127,87
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500		ISS_500_FMAS	13.649,89	216,16	13.866,05
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660		ISS_660_FNAS	128,10	39,00	167,10
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.500		ISS_500_FME	0,00	267,00	267,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_500_MDE_25%	125.522,30	6.318,22	131.840,52
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.569		ISS_569_FNDE OUTROS	5.435,49	0,00	5.435,49
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01.500		PENSAO ALIMENTICIA_500_LEGISLATIVO	0,00	787,00	787,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500		PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	12.769,28	2.388,93	15.158,21
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520		PENSAO ALIMENTICIA_500_SAÚDE_15%	2.746,80	462,00	3.208,80
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510		PENSAO ALIMENTICIA_500_MDE_25%	12.974,53	2.913,80	15.888,33
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	21.306,75	4.612,54	25.919,29
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF	4.820,83	0,00	4.820,83
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500		APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	983,79	168,44	1.152,23
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520		APLB_CONT_SINDICAL_500_SAUDE 15%	71,05	0,00	71,05
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510		APLB_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	25.085,02	3.260,84	28.345,86
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540		APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	56.302,68	13.439,78	69.742,46
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541		APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	13.517,40	0,00	13.517,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	4.447,33	816,56	5.263,89
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_SAÚDE_15%	6.032,66	1.108,52	7.141,18
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600		SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	649,19	113,99	763,18
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS	83,46	14,45	97,91
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_MDE_25%	3.320,14	699,50	4.019,64
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540		SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	2.409,83	373,04	2.782,87
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541		SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	456,33	0,00	456,33
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_500_SAUDE 15%	5.002,96	2.125,20	7.128,16
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.604		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_604_ACS/ACE	7.814,10	0,00	7.814,10
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500		CONSIG_BB_500_EXEC	45.219,31	8.067,27	53.286,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520		CONSIG_BB_500_SAÚDE_15%	100.748,92	18.945,38	119.694,30
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600		CONSIG_BB_600_SUS/FNS	6.163,18	796,48	6.959,66
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.604		CONSIG_BB_604_ACS/ACE	1.867,16	0,00	1.867,16
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500		CONSIG_BB_500_FMAS	7.161,12	1.193,52	8.354,64
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510		CONSIG_BB_500_MDE_25%	222.006,80	33.519,74	255.526,54
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	489.483,05	108.751,68	598.234,73
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541		CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF	112.592,94	0,00	112.592,94
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500		CONSIG_CEF_500_LEGISL	403.567,36	71.015,82	474.583,18
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500		CONSIG_CEF_500_EXEC	214.415,97	36.782,19	251.198,16
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520		CONSIG_CEF_500_SAÚDE_15%	365.293,65	70.703,82	435.997,47
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	48.706,70	5.163,89	53.870,59
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.604		CONSIG_CEF_604_ACS/ACE	27.847,69	0,00	27.847,69
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500		CONSIG_CEF_500_FMAS	16.523,28	2.753,88	19.277,16
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510		CONSIG_CEF_500_MDE_25%	640.329,01	107.225,06	747.554,07
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	764.620,43	166.000,65	930.621,08
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541		CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF	166.659,32	0,00	166.659,32
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	271.019,03	46.937,64	317.956,67
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520		CONSIG_B_BRADESCO_500_SAÚDE_15%	137.892,02	23.286,54	161.178,56
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	30.488,84	4.922,44	35.411,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.604		CONSIG_B_BRADESCO_604_ACS/ACE	1.651,50	0,00	1.651,50
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	29.708,70	3.947,70	33.656,40
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510		CONSIG_B_BRADESCO_500_MDE_25%	187.535,90	37.373,52	224.909,42
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	112.807,74	13.191,29	125.999,03
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF	15.782,50	0,00	15.782,50
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.500		CONSIG_SICREDI_500_EXEC	0,00	1.661,42	1.661,42
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL	255.979,14	56.498,97	312.478,11
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	376.591,58	79.981,56	456.573,14
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_SAÚDE_15%	415.823,17	103.173,14	518.996,31
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	90.386,67	19.187,31	109.573,98
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.604		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_ACS/ACE	53.973,50	0,00	53.973,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	42.742,17	8.965,87	51.708,04
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_MDE_25%	584.525,50	107.180,43	691.705,93
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	678.061,88	188.367,43	866.429,31
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	198.696,47	0,00	198.696,47
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	526.821,17	112.196,99	639.018,16
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700		INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	6.812,77	3.311,50	10.124,27
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520		INSS_PREST_SERVIÇO_500_SAÚDE_15%	165.426,29	34.752,03	200.178,32
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600		INSS_PREST_SERVIÇO_600_SUS/FNS	11.346,45	0,00	11.346,45
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631		INSS_PREST_SERVIÇO_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	17.881,32	0,00	17.881,32
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	81.723,13	24.703,10	106.426,23
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510		INSS_PREST_SERVIÇO_500_MDE_25%	225.626,65	95.885,02	321.511,67
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.569		INSS_PREST_SERVIÇO_569_FNDE OUTROS	11.958,09	0,00	11.958,09
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.819.949,79	8.653,46	2.828.603,25
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000		RP PROCESSADOS PAGOS	1.245.337,19	0,00	1.245.337,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2023

Número	Reduzido	Descrição		Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
Total de Registros: 115			Total:	16.183.563,58	2.123.524,73	18.307.088,31

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 - SEDE

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

Julho / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

(CONSOLIDADO)

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	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	193.369.500,00	37.803.960,00	17.172.960,00	214.000.500,00	7.532.971,46	178.654.019,40	20.635.637,80	128.824.958,96	16.986.709,67	123.306.675,87	5.518.283,09	49.829.060,44	35.346.480,60
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.594.000,00	8.493.000,00	4.639.000,00	85.448.000,00	1.231.602,70	75.255.530,71	7.309.604,59	49.781.251,41	7.304.852,10	48.648.778,06	1.132.473,35	25.474.279,30	10.192.469,29
3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLI	150.000,00	34.000,00	0,00	184.000,00	0,00	183.243,48	15.270,29	91.621,74	15.270,29	91.621,74	0,00	91.621,74	756,52
3.1.71.70.00 Rateio Pela Participacao em Consorcio Pu	150.000,00	34.000,00	0,00	184.000,00	0,00	183.243,48	15.270,29	91.621,74	15.270,29	91.621,74	0,00	91.621,74	756,52
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	81.444.000,00	8.459.000,00	4.639.000,00	85.264.000,00	1.231.602,70	75.072.287,23	7.294.334,30	49.689.629,67	7.289.581,81	48.557.156,32	1.132.473,35	25.382.657,56	10.191.712,77
3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado	6.346.000,00	755.000,00	1.654.000,00	5.447.000,00	150.000,00	4.253.000,00	505.919,71	3.468.394,70	505.919,71	3.468.394,70	0,00	784.605,30	1.194.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	59.556.000,00	6.480.000,00	1.629.000,00	64.407.000,00	969.602,70	57.792.244,65	5.459.242,84	37.300.757,93	5.459.242,84	37.300.757,93	0,00	20.491.486,72	6.614.755,35
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais	14.424.000,00	905.000,00	1.050.000,00	14.279.000,00	50.000,00	12.528.644,65	1.271.653,40	8.467.376,39	1.266.900,91	7.334.903,04	1.132.473,35	4.061.268,26	1.750.355,35
3.1.90.91.00 Sentencas Judiciais	280.000,00	0,00	100.000,00	180.000,00	15.000,00	21.344,47	11.753,22	18.097,69	11.753,22	18.097,69	0,00	3.246,78	158.655,53
3.1.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores	126.000,00	0,00	30.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3.1.90.94.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	447.000,00	319.000,00	15.000,00	751.000,00	47.000,00	477.053,46	45.765,13	435.002,96	45.765,13	435.002,96	0,00	42.050,50	273.946,54
3.1.90.95.00 Indenizações pela Execução de Trabalhos	65.000,00	0,00	61.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal R	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	170.000,00	9.820,62	84.085,52	9.820,62	84.085,52	0,00	85.914,48	80.000,00
3.2.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	170.000,00	9.820,62	84.085,52	9.820,62	84.085,52	0,00	85.914,48	80.000,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a Divida por Contrato	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	170.000,00	9.820,62	84.085,52	9.820,62	84.085,52	0,00	85.914,48	30.000,00
3.2.90.91.00 Sentenças Judiciais	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
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.525.500,00	29.310.960,00	12.533.960,00	128.302.500,00	6.301.368,76	103.228.488,69	13.316.212,59	78.959.622,03	9.672.036,95	74.573.812,29	4.385.809,74	24.268.866,66	25.074.011,31
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLI	262.500,00	7.000,00	0,00	269.500,00	0,00	238.849,92	13.904,16	118.424,96	13.904,16	118.424,96	0,00	120.424,96	30.650,08
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participacao em Consorcio Pu	260.000,00	7.000,00	0,00	267.000,00	0,00	238.849,92	13.904,16	118.424,96	13.904,16	118.424,96	0,00	120.424,96	28.150,08
3.3.71.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	111.163.000,00	29.303.960,00	12.533.960,00	127.933.000,00	6.301.368,76	102.989.638,77	13.302.308,43	78.841.197,07	9.658.132,79	74.455.387,33	4.385.809,74	24.148.441,70	24.943.361,23
3.3.90.14.00 Diarias - Civil	704.000,00	33.500,00	3.000,00	734.500,00	26.477,50	327.900,00	26.297,50	327.360,00	25.487,50	322.905,00	4.455,00	540,00	406.600,00
3.3.90.18.00 Auxilio Financeiro a Estudantes	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	600.000,00	85.707,56	528.556,23	85.707,56	528.556,23	0,00	71.443,77	50.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	19.903.000,00	3.326.200,00	3.223.500,00	20.005.700,00	461.671,15	14.663.223,74	1.998.925,91	8.590.539,97	1.198.302,81	7.542.618,19	1.047.921,78	6.072.683,77	5.342.476,26
3.3.90.31.00 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp. t	121.000,00	0,00	2.000,00	119.000,00	1.000,00	23.400,00	1.000,00	23.400,00	1.000,00	23.400,00	0,00	0,00	95.600,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao	2.197.000,00	65.000,00	21.600,00	2.240.400,00	29.654,97	1.637.053,57	98.336,53	1.538.210,73	31.425,66	1.471.299,86	66.910,87	98.842,84	603.346,43
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomocao	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de	14.153.000,00	4.300.000,00	577.300,00	17.875.700,00	555.000,00	16.172.904,03	2.216.645,86	15.338.520,48	0,00	13.121.874,62	2.216.645,86	834.383,55	1.702.795,97
3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria	1.523.000,00	1.470.000,00	306.260,00	2.686.740,00	-4.500,00	1.924.888,00	175.289,00	1.110.083,00	184.289,00	1.036.283,00	73.800,00	814.805,00	761.852,00
3.3.90.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	4.049.000,00	143.000,00	590.000,00	3.602.000,00	2.528,00	2.147.856,04	348.168,29	1.244.207,30	204.382,80	1.096.581,81	147.625,49	903.648,74	1.454.143,96
3.3.90.37.00 Locacao de Mao-de-Obra	280.000,00	0,00	134.900,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.100,00
3.3.90.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	57.258.000,00	18.637.760,00	6.015.900,00	69.879.860,00	4.806.631,83	58.880.110,18	7.579.229,40	44.336.663,82	7.100.088,26	43.520.271,76	816.392,06	14.543.446,36	10.999.749,82
3.3.90.40.00 Servicos de Tecnologia de Inform. Comuni	812.000,00	0,00	340.500,00	471.500,00	0,00	51.247,04	9.677,04	51.247,04	9.677,04	51.247,04	0,00	0,00	420.252,96
3.3.90.41.00 Contribuicoes	80.000,00	5.500,00	0,00	85.500,00	5.700,00	85.428,00	7.201,00	50.325,00	7.201,00	50.325,00	0,00	35.103,00	72,00
3.3.90.43.00 Subvencoes Sociais	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.631.000,00	0,00	200.000,00	2.431.000,00	0,00	2.016.600,00	231.752,03	1.384.984,47	231.752,03	1.384.984,47	0,00	631.615,53	414.400,00
3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	6.464.000,00	500.000,00	1.095.000,00	5.869.000,00	358.092,28	3.583.147,78	463.645,28	3.447.215,78	521.214,78	3.437.985,78	9.230,00	135.932,00	2.285.852,22
3.3.90.49.00 Auxilio Transporte	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Julho / 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

(CONSOLIDADO)

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	
3.3.90.59.00 Pensões Especiais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	1.320,00	9.168,00	1.320,00	9.168,00	0,00	5.832,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	95.000,00	637.000,00	13.500,00	718.500,00	262,62	658.253,59	262,62	658.253,59	262,62	658.253,59	0,00	0,00	60.246,41
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	186.000,00	186.000,00	9.500,00	362.500,00	58.850,41	202.626,80	58.850,41	202.461,66	56.021,73	199.632,98	2.828,68	165,14	159.873,20
3.3.93.00.00 APLICAÇÃO DIRETA - CONSÓRCIO PÚBLIC	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
3.3.93.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	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
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	51.130.500,00	3.294.000,00	19.602.000,00	34.822.500,00	2.856.904,43	17.231.949,96	2.204.975,02	13.068.215,15	1.064.261,54	10.893.207,53	2.175.007,62	4.163.734,81	17.590.550,04
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	47.977.500,00	3.294.000,00	19.092.000,00	32.179.500,00	2.856.904,43	15.925.343,32	2.089.048,79	12.274.335,69	948.335,31	10.099.328,07	2.175.007,62	3.651.007,63	16.254.156,68
4.4.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.71.70.00 Rateio Pela Participação em Consórcio Pu	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	47.875.000,00	3.294.000,00	19.092.000,00	32.077.000,00	2.856.904,43	15.925.343,32	2.089.048,79	12.274.335,69	948.335,31	10.099.328,07	2.175.007,62	3.651.007,63	16.151.656,68
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	43.460.000,00	2.282.000,00	17.458.000,00	28.284.000,00	2.943.791,71	14.375.152,40	2.081.064,07	11.872.177,39	948.335,31	9.705.154,49	2.167.022,90	2.502.975,01	13.908.847,60
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.411.000,00	1.012.000,00	1.634.000,00	3.789.000,00	-86.887,28	1.550.190,92	7.984,72	402.158,30	0,00	394.173,58	7.984,72	1.148.032,62	2.238.809,08
4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.93.00.00 APLICAÇÃO DIRETA - CONSÓRCIO PÚBLIC	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
4.4.93.51.00 Obras e Instalações	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
4.5.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	953.000,00	0,00	510.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00
4.5.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	953.000,00	0,00	510.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	953.000,00	0,00	510.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.306.606,64	115.926,23	793.879,46	115.926,23	793.879,46	0,00	512.727,18	893.393,36
4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.306.606,64	115.926,23	793.879,46	115.926,23	793.879,46	0,00	512.727,18	893.393,36
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.306.606,64	115.926,23	793.879,46	115.926,23	793.879,46	0,00	512.727,18	893.393,36
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
9.9.99.99.00 RESERVAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	246.000.000,00	41.097.960,00	36.774.960,00	250.323.000,00	10.389.875,89	195.885.969,36	22.840.612,82	141.893.174,11	18.050.971,21	134.199.883,40	7.693.290,71	53.992.795,25	54.437.030,64
DESPESA CORRENTE	193.369.500,00	37.803.960,00	17.172.960,00	214.000.500,00	7.532.971,46	178.654.019,40	20.635.637,80	128.824.958,96	16.986.709,67	123.306.675,87	5.518.283,09	49.829.060,44	35.346.480,60
DESPESA DE CAPITAL	51.130.500,00	3.294.000,00	19.602.000,00	34.822.500,00	2.856.904,43	17.231.949,96	2.204.975,02	13.068.215,15	1.064.261,54	10.893.207,53	2.175.007,62	4.163.734,81	17.590.550,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Total A Pagar: 61.686.085,96

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



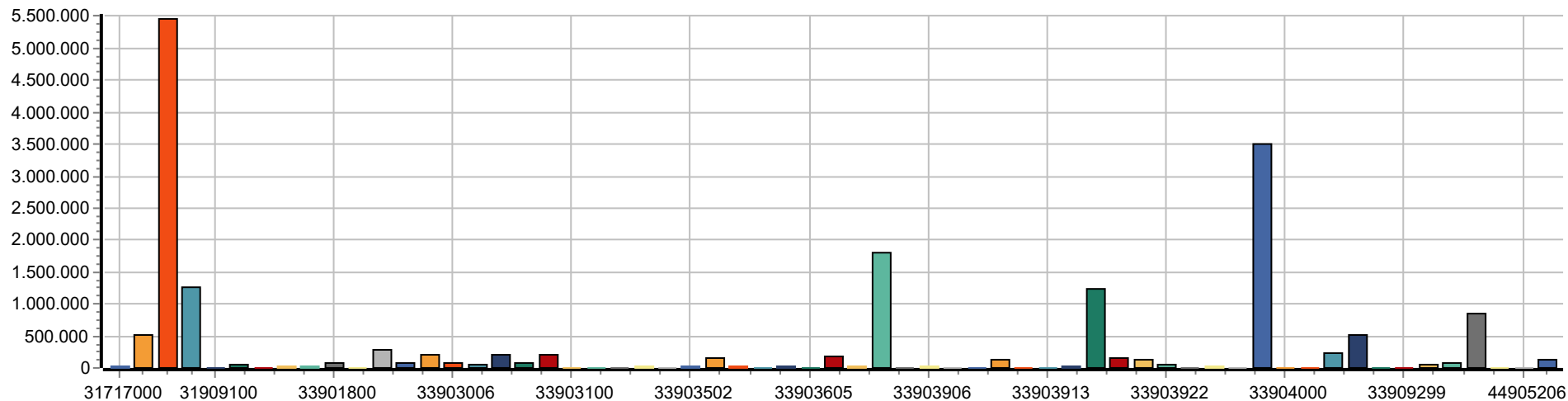
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

PAGO POR CATEGORIA DE DESPESA

Período no Mês: Julho / 2023



15.270,29 31717000	505.919,71 31900400	5.459.242,84 31901101	1.266.900,91 31901301	11.753,22 31909100	45.765,13 31909400
9.820,62 32902100	13.904,16 33717000	25.487,5 33901400	85.707,56 33901800	0 33903001	270.805,17 33903002
76.754,51 33903003	209.782,57 33903004	88.543,6 33903006	56.566,35 33903010	198.083,82 33903011	83.668,2 33903012
214.098,59 33903099	1.000 33903100	4.964,22 33903201	0 33903202	26.461,44 33903299	0 33903401
21.750 33903502	148.539 33903503	14.000 33903599	10.400 33903601	23.250 33903604	0 33903605
170.732,8 33903699	34.769,17 33903901	1.808.802,04 33903902	10.450 33903904	25.000 33903906	1.021,48 33903908
1.542,65 33903909	136.300,35 33903910	796,42 33903911	0 33903913	19.600 33903915	1.241.603,38 33903916
143.000 33903918	138.349,72 33903919	49.500 33903922	0 33903923	15.250 33903996	7.601,68 33903998
3.490.871,37 33903999	9.677,04 33904000	7.201 33904100	231.752,03 33904700	521.564,78 33904800	1.320 33905900
262,62 33909299	56.021,73 33909300	86.489,02 44905101	861.846,29 44905102	0 44905202	0 44905206

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



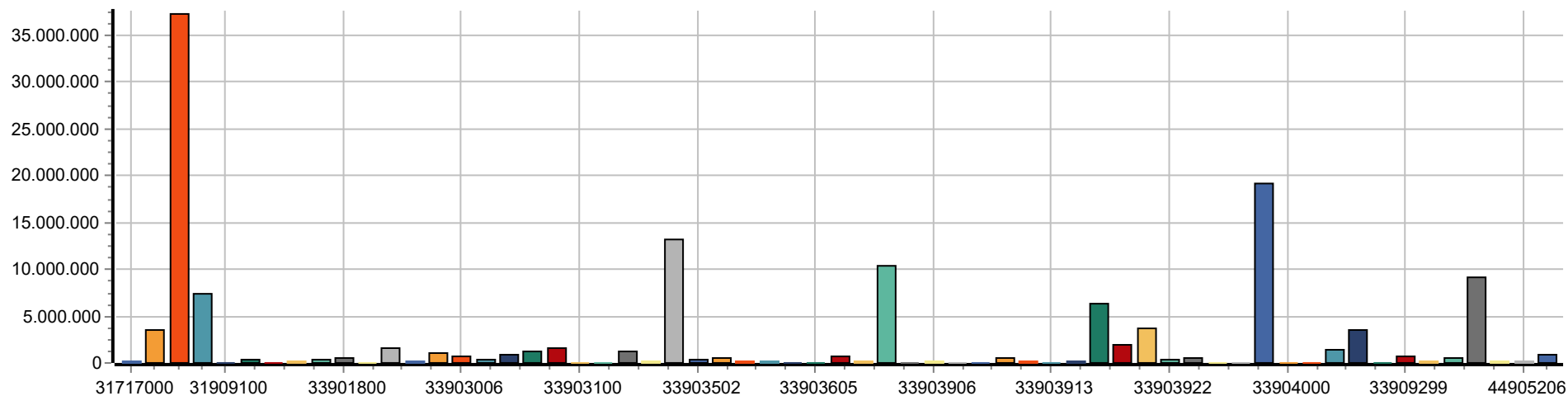
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

PAGO POR CATEGORIA DE DESPESA

Período até o Mês: Julho / 2023



91.621,74 31717000	3.468.394,7 31900400	37.300.757,93 31901101	7.334.903,04 31901301	18.097,69 31909100	435.002,96 31909400
84.085,52 32902100	118.424,96 33717000	322.905 33901400	528.556,23 33901800	5.416,4 33903001	1.510.923,84 33903002
136.042,65 33903003	1.019.336,63 33903004	747.889,52 33903006	381.348,86 33903010	889.799,53 33903011	1.208.719,86 33903012
1.647.616,7 33903099	23.400 33903100	35.307,24 33903201	1.296.180 33903202	139.812,62 33903299	13.121.874,62 33903401
310.500 33903502	540.663 33903503	185.120 33903599	228.064 33903601	80.100 33903604	1.000 33903605
787.417,81 33903699	156.550,7 33903901	10.338.296,57 33903902	41.800 33903904	125.000 33903906	20.189,7 33903908
11.310,19 33903909	596.650,99 33903910	132.731,68 33903911	5.097,67 33903913	168.600 33903915	6.327.644,05 33903916
1.849.000 33903918	3.740.706,91 33903919	297.000 33903922	605.598,73 33903923	21.050 33903996	43.678,76 33903998
19.146.271,11 33903999	51.247,04 33904000	50.325 33904100	1.384.984,47 33904700	3.447.306,44 33904800	9.168 33905900
658.253,59 33909299	199.632,98 33909300	594.547,94 44905101	9.110.606,55 44905102	261.900 44905202	132.273,58 44905206

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 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Período: Janeiro a Julho / 2023

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

DEMONSTRATIVOS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTARES)	AUTORIZADO	UTILIZADO	PERCENTUAL UTILIZADO DO VALOR APROVADO
ALTERAÇÃO DE QDD	230.500.000,00	5.102.300,00	2,21 %
SUPLEMENTARES	246.000.000,00	35.493.400,00	14,43 %
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00 %

MÊS/ATO	CRÉDITOS SUPLEMENTARES			ALTERAÇÃO DE QDD		
	DECRETO	VALOR R\$	% ¹	DECRETO	VALOR R\$	% ²
JANEIRO	1, 5, 8, 3	1.693.000,00	0,69	6, 2, 7, 4	2.724.200,00	1,18
FEVEREIRO	9, 13, 11, 14	10.791.000,00	4,39	10, 12	44.600,00	0,02
MARÇO	15	1.947.000,00	0,79	1, 2, 3, 16, 4	224.000,00	0,10
ABRIL	17, 19, 20, 21	3.363.000,00	1,37	18, 5	841.000,00	0,36
MAIO	22, 24, 25	6.445.000,00	2,62	6, 23	346.000,00	0,15
JUNHO	26, 28	7.856.400,00	3,19	27	496.000,00	0,22
JULHO	29, 32, 33, 30	3.398.000,00	1,38	31	426.500,00	0,19
AGOSTO		0,00	0,00		0,00	0,00
SETEMBRO		0,00	0,00		0,00	0,00
OUTUBRO		0,00	0,00		0,00	0,00
NOVEMBRO		0,00	0,00		0,00	0,00
DEZEMBRO		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAIS		246.000.000,00	14,43	230.500.000,00	5.102.300,00	2,21

MÊS/ATO	CRÉDITOS ESPECIAIS		
	DECRETO	VALOR R\$	% ³
JANEIRO		0,00	0,00
FEVEREIRO		0,00	0,00
MARÇO		0,00	0,00
ABRIL		0,00	0,00
MAIO		0,00	0,00
JUNHO		0,00	0,00
JULHO		0,00	0,00
AGOSTO		0,00	0,00
SETEMBRO		0,00	0,00
OUTUBRO		0,00	0,00
NOVEMBRO		0,00	0,00
DEZEMBRO		0,00	0,00
TOTAIS		0,00	0,00

Observações:

¹ - Cálculo: (Valor Suplementado / Valor do Limite de Crédito Autorizado) * 100

² - Cálculo: (Valor Alteração QDD / Valor do Orçamento) * 100

³ - Cálculo: (Valor Especial / Valor do Crédito Aberto) * 100



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO FINANCEIRO Nº 29 DE 03 DE JULHO DE 2023

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 2.573.000,00 (Dois milhões e quinhentos e setenta e três mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 308/2022 de 23 de novembro de 2022, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$2.573.000,00 (Dois milhões e quinhentos e setenta e três mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

0202000 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

2.006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	100.000,00
Total por Ação:		100.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		100.000,00

0203000 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO

1.007 - PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO DE VIAS E LOGRADOUROS

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalacoes	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	930.000,00
Total por Ação:		930.000,00

2.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO

3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	500.000,00
Total por Ação:		500.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		1.430.000,00

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.012 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLAR - CRECHES

4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalacoes	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	110.000,00
Total por Ação:		110.000,00

2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25%

3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	100.000,00
Total por Ação:		100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR - PNATE

3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	275.000,00
Total por Ação:		275.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		485.000,00

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.034 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS (15%)

3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	80.000,00
Total por Ação:		80.000,00

2.038 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ASSIST. FARMACÊUTICA

3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	143.000,00
Total por Ação:		143.000,00

2.042 - GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO

3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	250.000,00
Total por Ação:		250.000,00

2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	15.000,00
Total por Ação:		15.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		488.000,00

0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.051 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.90.30.00 / 16600000 - Material de Consumo	FNAS	20.000,00
Total por Ação:		20.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		20.000,00

0211000 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO

2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	50.000,00
Total por Ação:		50.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		50.000,00

Total Suplementado: 2.573.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

0202000 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

2.008 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

3.1.90.91.00 / 15000000 - Sentenças Judiciais	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	100.000,00
	Total por Ação:	100.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	100.000,00

0203000 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO

1.024 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	500.000,00
	Total por Ação:	500.000,00

1.031 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE

4.4.90.51.00 / 15000000 - Obras e Instalações	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	930.000,00
	Total por Ação:	930.000,00

2.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO

3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	275.000,00
	Total por Ação:	275.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	1.705.000,00

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES

4.4.90.51.00 / 15001001 - Obras e Instalações	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	50.000,00
	Total por Ação:	50.000,00

1.016 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	50.000,00
	Total por Ação:	50.000,00

1.039 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO (ALIM. ESCOLAR)

4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	50.000,00
	Total por Ação:	50.000,00

2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25%



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

4.4.90.52.00 / 15001001 - Equipamentos e Material Permanente	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	25.000,00
Total por Ação:		25.000,00
2.031 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO		
3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	35.000,00
Total por Ação:		35.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		210.000,00
<hr/>		
0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<hr/>		
1.033 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAUDE		
4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	40.000,00
Total por Ação:		40.000,00
2.034 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS (15%)		
3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	15.000,00
Total por Ação:		15.000,00
2.036 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	393.000,00
Total por Ação:		393.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		448.000,00
<hr/>		
0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
<hr/>		
2.052 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3.3.90.39.00 / 16600000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	FNAS	20.000,00
Total por Ação:		20.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		20.000,00
<hr/>		
0210000 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
<hr/>		
2.068 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	40.000,00
Total por Ação:		40.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		40.000,00
<hr/>		
0211000 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO		
<hr/>		
2.070 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTAS CÍVICAS, POPULARES, RELIGIOSAS E CULTURAIS		
3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Ação:	50.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	50.000,00

Total Anulado:	2.573.000,00
----------------	--------------

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 3 de julho de 2023.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 03 de julho de 2023.

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

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2023

Fundamento: 29 Tipo: Decreto Financeiro

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 03/07/2023 Data Publicação: 03/07/2023

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	1.580.000,00	1.895.000,00	-315.000,00
15001001	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - MDE (CO 1001)	485.000,00	210.000,00	275.000,00
15001002	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	488.000,00	448.000,00	40.000,00
16600000	FNAS	20.000,00	20.000,00	0,00
Total Geral:		2.573.000,00	2.573.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO FINANCEIRO Nº 30 DE 03 DE JULHO DE 2023

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 308/2022 de 23 de novembro de 2022, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

0211000 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO

2.070 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTAS CÍVICAS, POPULARES, RELIGIOSAS E CULTURAIS

3.3.90.39.00 / 17010000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Outras Transf. de Conv. Repasso dos Estados	150.000,00
--	--	------------

Total por Ação: 150.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 150.000,00

Total Suplementado: 150.000,00

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

0203000 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO

1.009 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E CANAIS

4.4.90.51.00 / 17010000 - Obras e Instalacoes	Outras Transf. de Conv. Repasso dos Estados	50.000,00
---	--	-----------

Total por Ação: 50.000,00

1.029 - REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AVENIDA DA MATRIZ

4.4.90.51.00 / 17010000 - Obras e Instalacoes	Outras Transf. de Conv. Repasso dos Estados	50.000,00
---	--	-----------

Total por Ação: 50.000,00

1.030 - CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DA AV. BEIRA RIO

4.4.90.51.00 / 17010000 - Obras e Instalacoes	Outras Transf. de Conv. Repasso dos Estados	50.000,00
---	--	-----------

Total por Ação: 50.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total Anulado:

150.000,00

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 3 de julho de 2023.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 03 de julho de 2023.

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

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2023

Fundamento: 30 Tipo: Decreto Financeiro

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 03/07/2023 Data Publicação: 03/07/2023

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
17010000	Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00
Total Geral:		150.000,00	150.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DECRETO FINANCEIRO DE ALTERAÇÃO DE QDD

DECRETO FINANCEIRO Nº 31 DE 10 DE JULHO DE 2023

ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo da lei de nº 303-2022 de 30 de dezembro de 1899, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Decreta:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto Nº de 30 de dezembro de 1899, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).

0201003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3.1.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado		
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas		
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	5.000,00	0,00
Total por Natureza:	5.000,00	5.000,00
Total por Ação:	5.000,00	5.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	5.000,00	5.000,00

0202000 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS		
3.3.90.40.00 - Servicos de Tecnologia de Inform. Comunicacao - Pessoa Juridica		
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	0,00	20.500,00
3.3.90.41.00 - Contribuicoes		
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	5.500,00	0,00
3.3.90.93.00 - Indenizacoes e Restituicoes		
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	15.000,00	0,00
Total por Natureza:	20.500,00	20.500,00
Total por Ação:	20.500,00	20.500,00
Total por Unidade Orçamentária:	20.500,00	20.500,00

0203000 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO

	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO		
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DECRETO FINANCEIRO DE ALTERAÇÃO DE QDD

	Total por Natureza:	100.000,00	100.000,00
	Total por Ação:	100.000,00	100.000,00
2.017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ROYALTIES - CFEM/FEP/CFH			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
17040000 - Comp. Fin. pela Explor. de Rec. Naturais - União		260.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			
17040000 - Comp. Fin. pela Explor. de Rec. Naturais - União		0,00	260.000,00
	Total por Natureza:	260.000,00	260.000,00
	Total por Ação:	260.000,00	260.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	360.000,00	360.000,00
<hr/> 0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE <hr/>			
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.035 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA			
3.1.90.94.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas			
16000000 - SUS		3.000,00	0,00
3.1.90.95.00 - Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo			
16000000 - SUS		0,00	3.000,00
	Total por Natureza:	3.000,00	3.000,00
	Total por Ação:	3.000,00	3.000,00
2.037 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3.1.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado			
15001002 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)		0,00	9.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas			
15001002 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)		9.000,00	0,00
	Total por Natureza:	9.000,00	9.000,00
	Total por Ação:	9.000,00	9.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	12.000,00	12.000,00
<hr/> 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL <hr/>			
		ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
2.050 - GESTÃO E CONTROLE DO SUAS E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS		0,00	8.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas			
15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS		8.000,00	0,00
	Total por Natureza:	8.000,00	8.000,00
	Total por Ação:	8.000,00	8.000,00
2.052 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3.3.90.14.00 - Diarias - Civil			
16600000 - FNAS		1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
16600000 - FNAS		15.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DECRETO FINANCEIRO DE ALTERAÇÃO DE QDD

3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

16600000 - FNAS

0,00

16.000,00

Total por Natureza:

16.000,00

16.000,00

Total por Ação:

16.000,00

16.000,00

2.054 - GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DO IGD SUAS

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

16600000 - FNAS

1.000,00

0,00

3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita

16600000 - FNAS

0,00

1.000,00

Total por Natureza:

1.000,00

1.000,00

Total por Ação:

1.000,00

1.000,00

2.056 - GESTÃO DOS RECURSOS DAS DEMAIS TRANSF. DO FNAS - VINCULADOS

3.3.90.14.00 - Diarias - Civil

16600000 - FNAS

0,00

100,00

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

16600000 - FNAS

3.000,00

0,00

3.3.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

16600000 - FNAS

0,00

1.000,00

3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

16600000 - FNAS

0,00

900,00

3.3.90.93.00 - Indenizacoes e Restituicoes

16600000 - FNAS

0,00

1.000,00

Total por Natureza:

3.000,00

3.000,00

Total por Ação:

3.000,00

3.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

28.000,00

28.000,00

0209000 - SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM

ACRÉSCIMO

REDUÇÃO

2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM

3.1.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado

15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS

0,00

1.000,00

3.1.90.94.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas

15000000 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS

1.000,00

0,00

Total por Natureza:

1.000,00

1.000,00

Total por Ação:

1.000,00

1.000,00

Total por Unidade Orçamentária:

1.000,00

1.000,00

Total Geral:

426.500,00

426.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DECRETO FINANCEIRO DE ALTERAÇÃO DE QDD

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este(a) Decreto Financeiro entra em vigor a partir de segunda-feira, 10 de julho de 2023.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 10 de julho de 2023.

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

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2023

Fundamento: 31 Tipo: Decreto Financeiro

Tipo Alteração: ALTERAÇÃO DE QDD

Data Fundamento: 10/07/2023 Data Publicação: 10/07/2023

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15000000	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	134.500,00	134.500,00	0,00
15001002	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	9.000,00	9.000,00	0,00
16000000	SUS	3.000,00	3.000,00	0,00
16600000	FNAS	20.000,00	20.000,00	0,00
17040000	Comp. Fin. pela Explor. de Rec. Naturais - União	260.000,00	260.000,00	0,00
Total Geral:		426.500,00	426.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DECRETO FINANCEIRO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO

DECRETO FINANCEIRO Nº 32 DE 14 DE JULHO DE 2023

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no que dispõe a Lei Federal nº 4.320/64, em seus artigos 41, incisos e 43, § 1º inciso I, combinado com o disposto na Lei Complementar Federal nº 101 de 2000 (LRF), artigos 8º, parágrafo único e art. 50, decreta:

Art 1º. - Fica aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

0203000 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO

1.008 - CONST. E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

4.4.90.51.00 / 25000000 - Obras e Instalacoes

RECURSOS
ORDINARIOS - NÃO
VINC. DE IMPOSTOS 200.000,00

Total por Ação: 200.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 200.000,00

Total Suplementado: 200.000,00

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 14 de julho de 2023.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 14 de julho de 2023.

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

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2023

Fundamento: 32 Tipo: Decreto Financeiro

Tipo Alteração: SUPERÁVIT FINANCEIRO

Data Fundamento: 14/07/2023 Data Publicação: 14/07/2023

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
25000000	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	200.000,00	0,00	200.000,00
Total Geral:		200.000,00	0,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO FINANCEIRO Nº 33 DE 26 DE JULHO DE 2023

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 475.000,00 (Quatrocentos e setenta e cinco mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 308/2022 de 23 de novembro de 2022, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$475.000,00 (Quatrocentos e setenta e cinco mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.034 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS (15%)

3.3.90.34.00 / 15001002 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Tercerizacao	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	350.000,00
Total por Ação:		350.000,00

2.035 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.1.90.04.00 / 16000000 - Contratacao por Tempo Determinado	SUS	100.000,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigacoes Patronais	SUS	25.000,00
Total por Ação:		125.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 475.000,00

Total Suplementado: 475.000,00

Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.034 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS (15%)

4.4.90.52.00 / 15001002 - Equipamentos e Material Permanente	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	90.000,00
Total por Ação:		90.000,00

2.035 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA

3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	SUS	25.000,00
Total por Ação:		25.000,00

2.036 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.39.00 / 15001002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	260.000,00
Total por Ação:		260.000,00
2.037 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3.1.90.04.00 / 16000000 - Contratacao por Tempo Determinado	SUS	30.000,00
3.1.90.11.00 / 16000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	SUS	50.000,00
3.1.90.13.00 / 16000000 - Obrigacoes Patronais	SUS	17.000,00
3.1.90.94.00 / 16000000 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	SUS	1.000,00
3.1.90.95.00 / 16000000 - Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	SUS	2.000,00
Total por Ação:		100.000,00
Total por Unidade Orçamentária:		475.000,00
Total Anulado:		475.000,00

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quarta-feira, 26 de julho de 2023.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 26 de julho de 2023.

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

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Alteração Orçamentária por Fonte de Recurso

EXERCÍCIO DE 2023

Fundamento: 33 Tipo: Decreto Financeiro

Tipo Alteração: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Data Fundamento: 26/07/2023 Data Publicação: 26/07/2023

Código	Fonte	Acréscimo	Redução	Diferença
15001002	RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE (CO 1002)	350.000,00	350.000,00	0,00
16000000	SUS	125.000,00	125.000,00	0,00
Total Geral:		475.000,00	475.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Código Lançamento: **14**

Tipo: **Crédito**

Data: **20/07/2023**

Conta Bancária (Crédito): **14089-9 - I C M S**

Conta Contábil (Débito): **351120202000000000 - REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO**

Valor da Transferência: **1.138.342,41**

Um milhão e cento e trinta e oito mil e trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos

Histórico: **TRANSFERENCIA DE REPASSE DO DUODÉCIMO EFETUADO PELO PODER EXECUTIVO AO PODER LEGISLATIVO. REF. AO MÊS DE JULHO /2023.**

MANOEL AFONSO DE ARAUJO

Prefeito Municipal

CPF: 137.632.105-04

ARMONIO OLIVEIRA SERPA

Adm. Núcleo Especial de Tesouraria

CPF: 005.299.485-67

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA

Técnico em Contabilidade

Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

LISTAGEM DE INCORPORAÇÃO DE BENS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Liquidação	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Pagamento	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS													
19/07/2023	2305020004 / 13	2064.52.15000000	0209000 2.064 4.4.90.52.00 15000000	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	06.304.403/0001-00	Global	02/05/2023	09/08/2023	202308090	1.763,29	0,00	1.763,29	
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOTOR SUBMERSO, REFRIGERADO A OLEO PARA BOMBEADOR MONOFASICO 220V 2CV 4º E BOMBEADOR SUBMERSO P/ MOTOR MONOFASICO 220 V I CV 4º C/ESTAGIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE LARGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 278/2023 E PLANILHA EM ANEXO.												
19/07/2023	2305020004 / 15	2064.52.15000000	0209000 2.064 4.4.90.52.00 15000000	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	06.304.403/0001-00	Global	02/05/2023	09/08/2023	202308090	2.694,85	0,00	2.694,85	
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOTOR SUBMERSO, REFRIGERADO A OLEO PARA BOMBEADOR TRIFASICO 380V 3 CV 4º E BOMBEADOR SUBMERSO P/ MOTOR TRIFASICO 380 V 3 CV 4º C/ ESTAGIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 275/2023 E PLANILHA EM ANEXO.												
19/07/2023	2305020004 / 9	2064.52.15000000	0209000 2.064 4.4.90.52.00 15000000	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	06.304.403/0001-00	Global	02/05/2023	09/08/2023	202308090	1.763,29	0,00	1.763,29	
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOTOR SUBMERSO, REFRIGERADO A OLEO PARA BOMBEADOR MONOFASICO 220V 2CV 4º E BOMBEADOR SUBMERSO P/ MOTOR MONOFASICO 220 V I CV 4º C/ESTAGIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE LAGOA DE CIMA) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 274/2023 E PLANILHA EM ANEXO.												
20/07/2023	2305020004 / 11	2064.52.15000000	0209000 2.064 4.4.90.52.00 15000000	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	06.304.403/0001-00	Global	02/05/2023	09/08/2023	202308090	1.763,29	0,00	1.763,29	
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOTOR SUBMERSO, REFRIGERADO A OLEO PARA BOMBEADOR MONOFASICO 220V 2CV 4º E BOMBEADOR SUBMERSO P/ MOTOR MONOFASICO 220 V I CV 4º C/ESTAGIOS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE CAPIVARA) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 273/2023 E PLANILHA EM ANEXO.												
24/07/2023	1201 / 1	2010.52.00	0208000 2.010 4.4.90.52.00 00	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81	Global	15/10/2021	26/07/2023	202307260	8.653,46	0,00	8.653,46	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES (MOBILIÁRIO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES PRETENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 267/2021 EM ANEXO..												
Total de Registros: 5										Total:	16.638,18	0,00	16.638,18
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL													
12/07/2023	116 / 4	2053.52.1660	0207001 2.053 4.4.90.52.00 1660	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81	Estimativo	03/01/2022	01/08/2023	202308010	4.154,42	0,00	4.154,42	
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,, P/ EQUIPAR A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 948/2022 EM ANEXO.												
12/07/2023	433 / 3	2055.52.1660	0207001 2.055 4.4.90.52.00 1660	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81	Estimativo	01/12/2022	01/08/2023	202308010	5.042,15	0,00	5.042,15	
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, P/ EQUIPAR O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ DESENVOLVIDO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 947/2022 EM ANEXO.												
Total de Registros: 2										Total:	9.196,57	0,00	9.196,57
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.000 - OBRAS EM ANDAMENTO													
25/07/2023	2301020242 / 8	1007.51.15000000	0203000 1.007 4.4.90.51.00 15000000	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Global	02/01/2023	03/08/2023	202308030	1.942.947,28	88.501,25	1.854.446,03	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PAVIMENTAÇÃO, P/ EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ), SINALIZAÇÕES HORIZONTAIS, VERTICAIS, CALÇADAS, MEIO FIO SEGUINDO TODAS ACESSIBILIDADES E SERVIÇOS DE TAPA BURACO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 0357/2023 DE ACORDO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 NO PERIODO DE 01/05/2023 A 30/06/2023 EM ANEXO.												
26/07/2023	2301020075 / 4	1012.51.15001001	0205002 1.012 4.4.90.51.00 15001001	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	02/01/2023	09/08/2023	202308090	111.836,79	8.835,11	103.001,68	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, P/ CONSTRUÇÃO DE 01 UMA CRECHE TIPO B, COM BLOCO ESTRUTURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA-PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, VISANDO APRIMORAR A INFRAESTRUTURA ESCOLAR INFANTIL, A SER CONSTRUÍDA NO BAIRRO PROJETO NESTE, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 19 e SOLICITAÇÃO DE REQUILIBRIO FINANCEIRO CTR 121/2018, ATRAVÉS DO OFICIO -SEINFRA DE Nº 0365/2023 EM ANEXO, NO PERIODO DE 06/04/2022 A 12/07/2023 EM ANEXO.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE INCORPORAÇÃO DE BENS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Liquidação	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Pagamento	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 2										Total:	2.054.784,07	97.336,36	1.957.447,71
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.000 - INSTALAÇÕES													
17/07/2023	307030005 / 1	2064.51.15000000	0209000 2.064 4.4.90.51.00 15000000	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	Global	03/07/2023	19/07/2023	202307190 022	8.640,00	290,30	8.349,70	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PERFURAÇÃO COM REVESTIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 249/2023 E PLANILHA EM ANEXO													
17/07/2023	307030005 / 2	2064.51.15000000	0209000 2.064 4.4.90.51.00 15000000	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	Global	03/07/2023	19/07/2023	202307190 021	9.360,00	314,50	9.045,50	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO COM REVESTIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE LARGO (NINITO) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF..SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE N° 250/2023 EM ANEXO.													
17/07/2023	307030005 / 3	2064.51.15000000	0209000 2.064 4.4.90.51.00 15000000	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	Global	03/07/2023	19/07/2023	202307190 022	8.280,00	278,21	8.001,79	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO COM REVESTIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE LAGOA DO SENHOR ZÉ (IOIO) ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF..SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE N° 248/2023 EM ANEXO.													
Total de Registros: 3										Total:	26.280,00	883,01	25.396,99
Total de Registros: 12										Total:	2.106.898,82	98.219,37	2.008.679,45

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 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Liquidação	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Pagamento	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
--------------------	---------------------	----------------------------	--------	------------	--------------	-----------------	-------------------	----------------	-------------	--------------	---------------

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 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

RESUMO BANCÁRIO

Período: 7 - Julho / 2023

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
11121 - X	F E X	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
11121 - XA	FEX / APLICACAO	15010000	797,57	7,24	0,00	804,81	
11327 - 1	C I D E	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00	
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	17500000	122.293,87	1.099,80	0,00	123.393,67	
1179 - 7	POSTO TELEFONICO COACERAL	15010000	0,00	357,54	357,54	0,00	
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	15010000	107.479,02	1.271,89	0,00	108.750,91	
13937 - 8	SIMPLES NACIONAL	15000000	0,00	70.724,69	70.724,69	0,00	
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	15000000	302.623,93	72.825,18	0,00	375.449,11	
14088 - 0	I P V A	15000000	0,00	89.758,62	89.758,62	0,00	
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	15000000	429.450,06	74.199,53	1.921,62	501.727,97	
14089 - 9	I C M S	15000000	2.990,16	20.394.181,28	20.394.181,28	2.990,16	
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	15000000	3.071.621,36	6.476.495,08	5.173.511,56	4.374.604,88	
14090 - 2	I P I	15000000	0,00	83.802,34	83.802,34	0,00	
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	15000000	1.206.244,56	78.652,73	0,00	1.284.897,29	
14091 - 0	F C BA	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00	
14091 - 0A	F C BA / APLICACAO	17490000	464,57	4,22	0,00	468,79	
14092 - 9	F I E S	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	15010000	539,94	4,90	0,00	544,84	
14093 - 7	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS.	15010000	0,00	104.631,09	104.631,09	0,00	
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	15010000	355.872,08	108.451,71	0,00	464.323,79	
14162 - 3	Garantia Contratual	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	15010000	29.673,87	251,64	0,00	29.925,51	
15421 - 0	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
15421 - 0A	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO	15000000	5,16	0,05	0,00	5,21	
18219 - 2	C F E M	17080000	0,00	2.230,17	2.230,17	0,00	
18219 - 2A	C F E M	17080000	69.915,70	2.804,34	0,00	72.720,04	
19344 - 5P	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	15010000	5.573,33	38,87	0,00	5.612,20	
20089 - 1	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00	
20089 - 1A	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO	16310000	23.862,83	202,37	0,00	24.065,20	
20662 - 8	PRE SAL MUNICIPIO	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00	
20662 - 8A	PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	17490000	35.921,39	304,62	0,00	36.226,01	
22581 - 9	ARRECADACAO TCM/BA	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
22581 - 9A	ARRECADACAO TCM/BA - APLICACAO	15010000	104,68	0,89	0,00	105,57	
22801 - X	CONV. 154/2023 - SUFOTUR - SAO JOAO 2023	17010000	4.500,00	268.826,50	273.326,50	0,00	
22801 - XA	CONV. 154/2023 - SUFOTUR - SAO JOAO 2023 / APLICACAO	17010000	0,00	155.433,63	118.826,50	36.607,13	
22980 - 6	LC 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART. 5o	17150000	0,00	183.759,14	183.759,14	0,00	
22980 - 6A	LC 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART. 5o / APLICACAO	17150000	0,00	185.019,85	0,00	185.019,85	
22981 - 4	LC 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART. 8o	17160000	0,00	74.438,33	74.438,33	0,00	
22981 - 4A	LC 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART. 8o / APLICACAO	17160000	0,00	74.949,03	0,00	74.949,03	
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	15000000	0,00	71.192,39	71.192,39	0,00	
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	15000000	627.834,46	75.833,11	0,00	703.667,57	
4617 - 5	F P M	15000000	0,00	5.356.304,97	5.356.304,97	0,00	
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	15000000	2.123.367,99	2.242.789,36	1.615.028,01	2.751.129,34	
4621 - 3	I T R	15000000	0,00	1.780.989,29	1.780.989,29	0,00	
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	15000000	1.654.963,91	89.309,06	1.661.605,00	82.667,97	
4639 - 6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	15000000	0,00	8.819.591,90	8.819.591,90	0,00	
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	15000000	1.282.790,64	3.987.831,49	4.835.290,30	435.331,83	
5629 - 4	FUNDO ESPECIAL	17040000	0,00	68.255,57	68.255,57	0,00	
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	17040000	805.201,39	6.471,26	68.255,57	743.417,08	
7159 - 5	VAQUEJADA	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	15010000	3.557,41	30,17	0,00	3.587,58	
7849 - 2	C A R - 2 / v	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00	
7849 - 2A	C A R - 2 / APLICACAO	17010000	185,08	1,57	0,00	186,65	
Total de Registros: 53			Total da Agência:	12.267.834,96	51.003.327,41	50.847.982,38	12.423.179,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

RESUMO BANCÁRIO

Período: 7 - Julho / 2023

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Banco:			12.267.834,96	51.003.327,41	50.847.982,38	12.423.179,99
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0783-0 - BARREIRAS						
65591 - 0P	C.E.F - APLICACAO / POUPANÇA	17000000	2.444,27	16,58	0,00	2.460,85
76 - 8	ARRECADACAO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - 8A	ARRECADACAO / Aplicacao	15000000	26,46	0,23	0,00	26,69
Total de Registros: 3			Total da Agência: 2.470,73	16,81	0,00	2.487,54
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
6 - 2	ARRECADACAO	15000000	0,00	181.011,02	181.011,02	0,00
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	15000000	2.384.340,23	199.256,87	0,00	2.583.597,10
647002 - 8	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	17000000	0,00	60.209,02	60.209,02	0,00
647002 - 8A	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	17000000	18.531,06	88,71	18.619,77	0,00
647002 - 8P	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE - POUP	17000000	766.853,49	4.778,69	41.589,25	730.042,93
71006 - 0	CONV. 919640/2021 - MDR	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
71006 - 0A	CONV. 919640/2021 - MDR / APLICACAO	17000000	13.734,59	115,19	0,00	13.849,78
8 - 9	PM FRP - REC. PROPRIOS	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - 9A	PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	15010000	271,60	2,80	0,00	274,40
Total de Registros: 9			Total da Agência: 3.183.730,97	445.462,30	301.429,06	3.327.764,21
			Total do Banco: 3.186.201,70	445.479,11	301.429,06	3.330.251,75
237 - BANCO BRADESCO S.A.						
Agência 5196-9 - FORMOSA DO RIO PRETO						
198 - 8	REC PROPRIOS - BRADESCO	15000000	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
198 - 8A	REC PROPRIOS - BRADESCO / APLICACAO	15000000	0,00	4.604.626,95	0,00	4.604.626,95
Total de Registros: 2			Total da Agência: 0,00	9.204.626,95	4.600.000,00	4.604.626,95
			Total do Banco: 0,00	9.204.626,95	4.600.000,00	4.604.626,95
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
Agência 0911-0 - AG. FORMOSA DO RIO PRETO						
79950 - 6	PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI	15010000	1,50	0,00	0,00	1,50
79950 - 6A	PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICACAO	15010000	1.092.573,42	5.786,17	0,00	1.098.359,59
Total de Registros: 2			Total da Agência: 1.092.574,92	5.786,17	0,00	1.098.361,09
			Total do Banco: 1.092.574,92	5.786,17	0,00	1.098.361,09
999 - CAIXA						
Agência 999- - CAIXA						
999 - 9	CAIXA	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1			Total da Agência: 0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Banco: 0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 70			Total Geral: 16.546.611,58	60.659.219,64	55.749.411,44	21.456.419,78

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

ARMONIO OLIVEIRA SERPA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 005.299.485-67

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 7 - Julho

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência: 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
11121 - XA	FEX / APLICACAO	797,57	0,00	7,24	0,00	804,81
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	122.293,87	0,00	1.099,80	0,00	123.393,67
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	107.479,02	357,54	914,35	0,00	108.750,91
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	302.623,93	70.076,79	2.748,39	0,00	375.449,11
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	429.450,06	70.269,68	3.929,85	1.921,62	501.727,97
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	3.071.621,36	6.453.574,08	22.921,00	5.173.511,56	4.374.604,88
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	1.206.244,56	68.089,42	10.563,31	0,00	1.284.897,29
14091 - 0A	F C BA / APLICACAO	464,57	0,00	4,22	0,00	468,79
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	539,94	0,00	4,90	0,00	544,84
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	355.872,08	104.631,09	3.820,62	0,00	464.323,79
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	29.673,87	0,00	251,64	0,00	29.925,51
15421 - 0A	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO	5,16	0,00	0,05	0,00	5,21
18219 - 2A	C F E M	69.915,70	2.207,87	596,47	0,00	72.720,04
19344 - 5P	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	5.573,33	0,00	38,87	0,00	5.612,20
20089 - 1A	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO	23.862,83	0,00	202,37	0,00	24.065,20
20662 - 8A	PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	35.921,39	0,00	304,62	0,00	36.226,01
22581 - 9A	ARRECADACAO TCM/BA - APLICACAO	104,68	0,00	0,89	0,00	105,57
22801 - XA	CONV. 154/2023 - SUFOTUR - SAO JOAO 2023 / APLICACAO	0,00	154.500,00	933,63	118.826,50	36.607,13
22980 - 6A	LC 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART. 5o / APLICACAO	0,00	183.759,14	1.260,71	0,00	185.019,85
22981 - 4A	LC 195-2022 (LEI PAULO GUSTAVO) ART. 8o / APLICACAO	0,00	74.438,33	510,70	0,00	74.949,03
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	627.834,46	70.480,47	5.352,64	0,00	703.667,57
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	2.123.367,99	2.213.941,04	28.848,32	1.615.028,01	2.751.129,34
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	1.654.963,91	76.644,75	12.664,31	1.661.605,00	82.667,97
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	1.282.790,64	3.959.416,56	28.414,93	4.835.290,30	435.331,83
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	805.201,39	0,00	6.471,26	68.255,57	743.417,08
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	3.557,41	0,00	30,17	0,00	3.587,58
7849 - 2A	C A R - 2 / APLICACAO	185,08	0,00	1,57	0,00	186,65
Total de Registros: 27		Total da Agência: 12.260.344,80	13.502.386,76	131.896,83	13.474.438,56	12.420.189,83
		Total do Banco: 12.260.344,80	13.502.386,76	131.896,83	13.474.438,56	12.420.189,83
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência: 0783-0 - BARREIRAS						
65591 - 0P	C.E.F - APLICACAO / POUPANÇA	2.444,27	0,00	16,58	0,00	2.460,85
76 - 8A	ARRECADACAO / Aplicacao	26,46	0,00	0,23	0,00	26,69
Total de Registros: 2		Total da Agência: 2.470,73	0,00	16,81	0,00	2.487,54
Agência: 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	2.384.340,23	178.219,46	21.037,41	0,00	2.583.597,10
647002 - 8A	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	18.531,06	0,00	88,71	18.619,77	0,00
647002 - 8P	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE - POUP	766.853,49	0,00	4.778,69	41.589,25	730.042,93
71006 - 0A	CONV. 919640/2021 - MDR / APLICACAO	13.734,59	0,00	115,19	0,00	13.849,78
8 - 9A	PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	271,60	0,00	2,80	0,00	274,40
Total de Registros: 5		Total da Agência: 3.183.730,97	178.219,46	26.022,80	60.209,02	3.327.764,21
		Total do Banco: 3.186.201,70	178.219,46	26.039,61	60.209,02	3.330.251,75
237 - BANCO BRADESCO S.A.						
Agência: 5196-9 - FORMOSA DO RIO PRETO						
198 - 8A	REC PROPRIOS - BRADESCO / APLICACAO	0,00	4.600.000,00	4.626,95	0,00	4.604.626,95
Total de Registros: 1		Total da Agência: 0,00	4.600.000,00	4.626,95	0,00	4.604.626,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 7 - Julho

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
Total do Banco:		0,00	4.600.000,00	4.626,95	0,00	4.604.626,95
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
Agência: 0911-0 - AG. FORMOSA DO RIO PRETO						
79950 - 6A	PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICAÇÃO	1.092.573,42	0,00	5.786,17	0,00	1.098.359,59
Total de Registros: 1	Total da Agência:	1.092.573,42	0,00	5.786,17	0,00	1.098.359,59
	Total do Banco:	1.092.573,42	0,00	5.786,17	0,00	1.098.359,59
Total de Registros: 36	Total Geral:	16.539.119,92	18.280.606,22	168.349,56	13.534.647,58	21.453.428,12

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

ARMONIO OLIVEIRA SERPA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 005.299.485-67

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