



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: Maio / 2022

MOVIMENTO NO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | 36.366.498,93 | Despesa Orçamentária | 21.639.798,34 |
| Receita Orçamentária | 19.844.426,24 | Despesas Corrente | 20.577.808,11 |
| Receitas Correntes | 22.970.913,38 | Despesas de Capital | 1.061.990,23 |
| Receitas de Capital | 2.630,52 | Despesa Extra-Orçamentária | 2.012.729,00 |
| Deduções da Receita (-) | -3.129.117,66 | Contas de Responsabilidade | 13.933.670,11 |
| Receita Extra-Orçamentária | 2.648.955,40 | CAMARA MUNICIPAL | 897.837,19 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.157.244,05 |
| Receitas Correntes | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.633.313,49 |
| Receitas de Capital | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 81.361,06 |
| Contas de Responsabilidade | 14.056.953,36 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 8.163.914,32 |
| CAMARA MUNICIPAL | 803.152,36 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.121.933,81 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.481.725,69 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 76.871,96 | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 8.573.269,54 | | |
| | | Saldo para o mês seguinte | 35.330.636,48 |
| Transferências Recebidas | 8.314.652,78 | Transferências Concedidas | 8.314.652,78 |
| Total R\$ | 81.231.486,71 | Total R\$ | 81.231.486,71 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária | 80.327.468,42 | Despesa Orçamentária | 78.946.365,87 |
| Receitas Correntes | 93.557.568,06 | Despesas Corrente | 73.816.771,63 |
| Receitas de Capital | 308.884,08 | Despesas de Capital | 5.129.594,24 |
| Deduções da Receita (-) | -13.538.983,72 | Despesa Extra-Orçamentária | 12.457.583,27 |
| Receita Extra-Orçamentária | 9.045.546,78 | Contas de Responsabilidade | 13.933.670,11 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | CAMARA MUNICIPAL | 897.837,19 |
| Receitas Correntes | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.157.244,05 |
| Receitas de Capital | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.633.313,49 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 81.361,06 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 8.163.914,32 |
| | | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | 51.295.240,53 | Saldo em Bancos | 35.330.636,48 |
| Transferências Recebidas | 34.348.879,40 | Transferências Concedidas | 34.348.879,40 |
| Total R\$ | 175.017.135,13 | Total R\$ | 175.017.135,13 |

CRÉDITOS ADICIONAIS

| | APROVADOS | NO MÊS | NO ANO | DISPONÍVEL |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Suplementares | 78.280.128,77 | 10.586.000,00 | 37.309.200,00 | 40.970.928,77 |
| Superávit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Especiais | 4.900.000,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 0,00 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total R\$ | 83.180.128,77 | 10.586.000,00 | 42.209.200,00 | 40.970.928,77 |
| Alteração QDD | 0,00 | 0,00 | 1.069.300,00 | |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | 36.366.498,93 | |
| Retirado no Mês | | 49.046.761,27 |
| Depositado no Mês | 48.010.898,82 | |
| Saldo nesta data | | 35.330.636,48 |
| Total R\$ | 84.377.397,75 | 84.377.397,75 |

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

| 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 | 181.254.000,00 | 22.970.913,38 | 93.557.568,06 | 0,00 | 87.696.431,94 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 11.839.000,00 | 2.984.072,53 | 6.963.918,50 | 0,00 | 4.875.081,50 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 11.299.000,00 | 2.532.430,00 | 6.187.340,22 | 0,00 | 5.111.659,78 |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 4.139.000,00 | 805.579,50 | 1.426.522,81 | 0,00 | 2.712.477,19 |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 739.000,00 | 44.710,42 | 125.878,13 | 0,00 | 613.121,87 |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - Principal | 500.000,00 | 1.185,27 | 7.256,04 | 0,00 | 492.743,96 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA (P) | 239.000,00 | 35.234,89 | 100.751,05 | 0,00 | 138.248,95 |
| 1.1.1.2.50.0.5.00.00.00 | IPTU - Multas | 0,00 | 55,53 | 361,28 | 361,28 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 | IPTU - Juros de Mora | 0,00 | 208,36 | 1.083,26 | 1.083,26 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00 | IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P) | 0,00 | 2.820,67 | 4.871,25 | 4.871,25 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 | IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P) | 0,00 | 5.205,70 | 11.555,25 | 11.555,25 | 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 | 3.400.000,00 | 760.869,08 | 1.300.644,68 | 0,00 | 2.099.355,32 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal | 3.400.000,00 | 760.869,08 | 1.300.644,68 | 0,00 | 2.099.355,32 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 2.500.000,00 | 390.303,53 | 1.575.161,87 | 0,00 | 924.838,13 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 2.500.000,00 | 390.303,53 | 1.575.161,87 | 0,00 | 924.838,13 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.000.000,00 | 55.730,64 | 213.482,50 | 0,00 | 786.517,50 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 1.000.000,00 | 55.730,64 | 213.482,50 | 0,00 | 786.517,50 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 1.500.000,00 | 334.572,89 | 1.361.679,37 | 0,00 | 138.320,63 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | 1.500.000,00 | 334.572,89 | 1.361.677,54 | 0,00 | 138.322,46 |
| 1.1.1.3.03.4.5.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Multas | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.6.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 1,33 | 0,00 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 4.660.000,00 | 1.336.546,97 | 3.185.655,54 | 0,00 | 1.474.344,46 |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 4.660.000,00 | 1.336.546,97 | 3.185.655,54 | 0,00 | 1.474.344,46 |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 4.660.000,00 | 1.336.546,97 | 3.185.655,54 | 0,00 | 1.474.344,46 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4.660.000,00 | 1.332.266,20 | 3.179.226,40 | 0,00 | 1.480.773,60 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISSQN - Executivo | 4.200.000,00 | 1.155.155,68 | 2.668.703,72 | 0,00 | 1.531.296,28 |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISSQN - Simples Nacional | 460.000,00 | 177.110,52 | 510.522,68 | 50.522,68 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 234,64 | 234,64 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.5.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas | 0,00 | 3.030,30 | 4.215,34 | 4.215,34 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.6.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora | 0,00 | 1.250,47 | 1.960,39 | 1.960,39 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.7.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 11,73 | 11,73 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.8.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 7,04 | 7,04 | 0,00 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 540.000,00 | 451.642,53 | 776.578,28 | 236.578,28 | 0,00 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 530.000,00 | 28.882,53 | 352.602,08 | 0,00 | 177.397,92 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 470.000,00 | 22.829,40 | 299.755,58 | 0,00 | 170.244,42 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 470.000,00 | 16.891,09 | 273.291,69 | 0,00 | 196.708,31 |



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

Maio / 2022

| 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 | 50.000,00 | 743,18 | 3.257,35 | 0,00 | 46.742,65 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF | 380.000,00 | 5.545,67 | 224.370,98 | 0,00 | 155.629,02 |
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | Taxa de Licença de Exec. de Obras e Urban. de Áreas Particulares - TLE | 20.000,00 | 9.327,00 | 44.357,64 | 24.357,64 | 0,00 |
| 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 | 20.000,00 | 1.275,24 | 1.305,72 | 0,00 | 18.694,28 |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 0,00 | 3.945,83 | 18.286,18 | 18.286,18 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | Taxa de Licença de Localização - TLL - DÍVIDA ATIVA (P) | 0,00 | 0,00 | 782,57 | 782,57 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P) | 0,00 | 3.945,83 | 17.503,61 | 17.503,61 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.5.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas | 0,00 | 398,72 | 1.991,45 | 1.991,45 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.5.01.00.00 | Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas | 0,00 | 5,93 | 15,81 | 15,81 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.5.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas | 0,00 | 392,79 | 1.975,64 | 1.975,64 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.6.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora | 0,00 | 173,76 | 1.062,20 | 1.062,20 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.6.01.00.00 | Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora | 0,00 | 2,37 | 6,91 | 6,91 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.6.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora | 0,00 | 171,39 | 1.055,29 | 1.055,29 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.7.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa | 0,00 | 394,61 | 1.404,75 | 1.404,75 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.7.01.00.00 | Taxa de Licença de Localização - TLL - MULTAS D DÍVIDA ATIVA (P) | 0,00 | 0,00 | 68,06 | 68,06 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.7.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P) | 0,00 | 394,61 | 1.336,69 | 1.336,69 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.8.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa | 0,00 | 1.025,39 | 3.719,31 | 3.719,31 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.8.01.00.00 | Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 36,95 | 36,95 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.8.02.00.00 | Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora da Dívida Ativa | 0,00 | 1.025,39 | 3.682,36 | 3.682,36 | 0,00 |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 50.000,00 | 3.887,85 | 9.752,97 | 0,00 | 40.247,03 |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 50.000,00 | 3.597,59 | 9.462,71 | 0,00 | 40.537,29 |
| 1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA | 50.000,00 | 3.597,59 | 9.462,71 | 0,00 | 40.537,29 |
| 1.1.2.1.04.0.5.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas | 0,00 | 40,88 | 40,88 | 40,88 | 0,00 |
| 1.1.2.1.04.0.5.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Multas | 0,00 | 40,88 | 40,88 | 40,88 | 0,00 |
| 1.1.2.1.04.0.6.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora | 0,00 | 249,38 | 249,38 | 249,38 | 0,00 |
| 1.1.2.1.04.0.6.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - Juros de Mora | 0,00 | 249,38 | 249,38 | 249,38 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 10.000,00 | 2.165,28 | 43.093,53 | 33.093,53 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 10.000,00 | 2.165,28 | 43.093,53 | 33.093,53 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | Taxa de Vigilância Sanitária - TVS | 10.000,00 | 2.165,28 | 43.093,53 | 33.093,53 | 0,00 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 10.000,00 | 422.760,00 | 423.976,20 | 413.976,20 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 10.000,00 | 422.760,00 | 423.976,20 | 413.976,20 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 10.000,00 | 422.760,00 | 423.976,20 | 413.976,20 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.98.00.00 | Preço Público - Principal | 0,00 | 422.760,00 | 423.976,20 | 423.976,20 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 250.000,00 | 52.548,60 | 300.338,05 | 50.338,05 | 0,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 250.000,00 | 52.548,60 | 300.338,05 | 50.338,05 | 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

Maio / 2022

| Código | Descrição da Rubrica | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado até Mês | Para Mais | Para Menos |
|-------------------------|--|------------|-------------------|--------------------|--------------|------------|
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 250.000,00 | 52.548,60 | 300.338,05 | 50.338,05 | 0,00 |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 250.000,00 | 52.548,60 | 300.338,05 | 50.338,05 | 0,00 |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 250.000,00 | 52.548,60 | 300.338,05 | 50.338,05 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 31.000,00 | 416.180,56 | 1.822.846,08 | 1.791.846,08 | 0,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 13,36 | 13,36 | 0,00 |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 13,36 | 13,36 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 0,00 | 0,00 | 13,36 | 13,36 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 0,00 | 0,00 | 13,36 | 13,36 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 0,00 | 0,00 | 13,36 | 13,36 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 31.000,00 | 416.180,56 | 1.822.832,72 | 1.791.832,72 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 31.000,00 | 416.180,56 | 1.822.832,72 | 1.791.832,72 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.0.00.00.00 | Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados | 31.000,00 | 416.180,56 | 1.822.832,72 | 1.791.832,72 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.00.00.00 | Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal | 31.000,00 | 416.180,56 | 1.822.832,72 | 1.791.832,72 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.01.00.00 | Rendimentos de Aplicações Financeiras (PREFEITURA) | 10.000,00 | 310.573,94 | 1.395.565,63 | 1.385.565,63 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.01.01.00 | Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA | 1.000,00 | 930,42 | 5.190,60 | 4.190,60 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.01.01.02 | Rendimentos - Poupança - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc. | 0,00 | 33,22 | 61,10 | 61,10 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.01.01.03 | Rendimentos - Poupança - Fonte: 1700_Outros Conv. da União | 1.000,00 | 897,20 | 5.129,50 | 4.129,50 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.01.02.00 | Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9.000,00 | 309.643,52 | 1.390.375,03 | 1.381.375,03 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.01.02.01 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. | 1.000,00 | 283.006,13 | 1.300.216,73 | 1.299.216,73 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.01.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc. | 1.000,00 | 9.970,53 | 32.797,96 | 31.797,96 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.01.02.03 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1700_Outros Conv. da União | 1.000,00 | 6.264,69 | 25.063,78 | 24.063,78 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.01.02.04 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1704_Royalties | 1.000,00 | 9.359,51 | 28.311,13 | 27.311,13 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.01.02.05 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1748_FCBA | 1.000,00 | 3,50 | 13,82 | 0,00 | 986,18 |
| 1.3.2.1.03.0.1.01.02.06 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1750_CIDE | 1.000,00 | 853,28 | 3.210,97 | 2.210,97 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.01.02.07 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1751_CIP/COSIP | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.01.02.08 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1753_Taxas e Contrib. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.01.02.09 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1755_Alienação de Bens | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.01.02.10 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1708 - Comp. Financ. de Rec. Minerais - CFM | 0,00 | 125,58 | 513,23 | 513,23 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.01.02.11 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1631_Conv. União-Saúde/EXEC | 0,00 | 58,99 | 233,01 | 233,01 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.01.02.12 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1747_Aldir Blanc | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.01.02.13 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1701_Outras Transf. de Conv. Estados | 0,00 | 1,31 | 5,40 | 5,40 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.02.00.00 | Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMS) | 6.000,00 | 63.389,68 | 275.425,59 | 269.425,59 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.02.01.00 | Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA | 3.000,00 | 16.614,45 | 79.692,50 | 76.692,50 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.02.01.02 | Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO | 1.000,00 | 200,22 | 941,85 | 0,00 | 58,15 |
| 1.3.2.1.03.0.1.02.01.04 | Rendimentos - Poupança - Fonte: 1631_CONV. UNIAO-SAUDE | 1.000,00 | 16.414,23 | 78.750,65 | 77.750,65 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.02.01.05 | Rendimentos - Poupança - Fonte: 1632_CONV. ESTADO-SAUDE | 1.000,00 | 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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

| Código | Descrição da Rubrica | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado até Mês | Para Mais | Para Menos |
|-------------------------|---|----------------|-------------------|--------------------|------------|---------------|
| 1.3.2.1.03.0.1.02.02.00 | Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.000,00 | 46.775,23 | 195.733,09 | 192.733,09 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.02.02.01 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1520_ASPTS 15% | 1.000,00 | 3.419,97 | 25.910,96 | 24.910,96 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.02.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO | 1.000,00 | 42.694,12 | 167.101,89 | 166.101,89 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.02.02.03 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1621_SUS-ESTADO | 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: 1631_CONV. UNIAO-SAUDE | 0,00 | 118,32 | 486,82 | 486,82 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.02.02.06 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1707_LC 173/2020-FMS | 0,00 | 542,82 | 2.233,42 | 2.233,42 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.03.00.00 | Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMAS) | 3.000,00 | 8.590,36 | 20.824,80 | 17.824,80 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.03.02.00 | Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.000,00 | 8.590,36 | 20.824,80 | 17.824,80 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.03.02.01 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. - FMAS | 1.000,00 | 737,03 | 2.852,78 | 1.852,78 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.03.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS | 1.000,00 | 6.781,63 | 14.430,33 | 13.430,33 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.03.02.03 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1661_FEAS | 1.000,00 | 1.071,70 | 3.541,69 | 2.541,69 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.04.00.00 | Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMMA) | 2.000,00 | 634,85 | 2.454,90 | 454,90 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.04.02.00 | Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.000,00 | 634,85 | 2.454,90 | 454,90 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.04.02.01 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_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: 1753_Taxas e Contrib. - FMMA | 1.000,00 | 634,85 | 2.454,90 | 1.454,90 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.05.00.00 | Rendimentos de Aplicações Financeiras (FME) | 10.000,00 | 32.991,73 | 128.561,80 | 118.561,80 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.05.01.00 | Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA | 2.000,00 | 2.058,34 | 7.899,70 | 5.899,70 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.05.01.09 | Rendimentos - Poupança - Fonte: 1570_Conv. UNIÃO-Educação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.05.01.10 | Rendimentos - Poupança - Fonte: 1576_Prog. Educação-ESTADO | 1.000,00 | 2.058,34 | 7.899,70 | 6.899,70 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.05.02.00 | Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 8.000,00 | 30.933,39 | 120.662,10 | 112.662,10 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.05.02.01 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. - FME | 1.000,00 | 942,27 | 991,77 | 0,00 | 8,23 |
| 1.3.2.1.03.0.1.05.02.02 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1510_MDE 25% | 1.000,00 | 1.750,20 | 10.145,02 | 9.145,02 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.05.02.03 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1540_FUNDEB | 1.000,00 | 16.413,24 | 63.233,14 | 62.233,14 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.05.02.04 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1550_QSE - Sal. Educação | 1.000,00 | 7.856,40 | 28.315,78 | 27.315,78 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.05.02.05 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1551_FNDE - PDDE | 1.000,00 | 311,03 | 1.331,39 | 331,39 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.05.02.06 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1552_FNDE - PNAE | 1.000,00 | 408,05 | 3.799,49 | 2.799,49 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.05.02.07 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1553_FNDE - PNATE | 1.000,00 | 3.246,25 | 12.822,01 | 11.822,01 | 0,00 |
| 1.3.2.1.03.0.1.05.02.08 | Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf. | 1.000,00 | 5,95 | 23,50 | 0,00 | 976,50 |
| 1.6.0.0.00.0.00.00.00 | Receita de Serviços | 1.700.000,00 | 24.270,39 | 746.498,28 | 0,00 | 953.501,72 |
| 1.6.3.0.00.0.00.00.00 | Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 1.700.000,00 | 24.270,39 | 746.498,28 | 0,00 | 953.501,72 |
| 1.6.3.1.00.0.00.00.00 | Serviços de Atendimento à Saúde | 1.700.000,00 | 24.270,39 | 746.498,28 | 0,00 | 953.501,72 |
| 1.6.3.1.53.0.0.00.00.00 | Serviços Ambulatoriais | 1.700.000,00 | 24.270,39 | 746.498,28 | 0,00 | 953.501,72 |
| 1.6.3.1.53.0.1.00.00.00 | Serviços Ambulatoriais - Principal | 1.700.000,00 | 24.270,39 | 746.498,28 | 0,00 | 953.501,72 |
| 1.6.3.1.53.0.1.01.00.00 | SIA - Normal - SIA Total | 370.000,00 | 24.270,39 | 97.640,92 | 0,00 | 272.359,08 |
| 1.6.3.1.53.0.1.02.00.00 | AIH - Normal - AIH Total | 1.330.000,00 | 0,00 | 648.857,36 | 0,00 | 681.142,64 |
| 1.7.0.0.00.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 167.392.000,00 | 19.493.841,30 | 83.636.336,49 | 0,00 | 83.755.663,51 |



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

Maio / 2022

| Código | Descrição da Rubrica | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado até Mês | Para Mais | Para Menos |
|-------------------------|---|---------------|-------------------|--------------------|------------|---------------|
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 48.683.000,00 | 5.326.093,43 | 23.357.621,66 | 0,00 | 25.325.378,34 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 34.250.000,00 | 3.221.658,13 | 15.782.920,01 | 0,00 | 18.467.079,99 |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 30.250.000,00 | 3.090.670,16 | 14.849.041,83 | 0,00 | 15.400.958,17 |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 28.400.000,00 | 3.090.670,16 | 14.849.041,83 | 0,00 | 13.550.958,17 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 28.400.000,00 | 3.090.670,16 | 14.849.041,83 | 0,00 | 13.550.958,17 |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930.000,00 |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930.000,00 |
| 1.7.1.1.51.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| 1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 4.000.000,00 | 130.987,97 | 933.878,18 | 0,00 | 3.066.121,82 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal | 4.000.000,00 | 130.987,97 | 933.878,18 | 0,00 | 3.066.121,82 |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 460.000,00 | 1.051.536,61 | 1.297.525,16 | 837.525,16 | 0,00 |
| 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 0,00 | 0,00 | 1.637,41 | 1.637,41 | 0,00 |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.637,41 | 1.637,41 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 460.000,00 | 80.570,15 | 324.921,29 | 0,00 | 135.078,71 |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 460.000,00 | 80.570,15 | 324.921,29 | 0,00 | 135.078,71 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 460.000,00 | 80.570,15 | 324.921,29 | 0,00 | 135.078,71 |
| 1.7.1.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 970.966,46 | 970.966,46 | 970.966,46 | 0,00 |
| 1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 0,00 | 970.966,46 | 970.966,46 | 970.966,46 | 0,00 |
| 1.7.1.2.99.0.1.01.00.00 | Receita Oriunda da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | 0,00 | 970.966,46 | 970.966,46 | 970.966,46 | 0,00 |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 4.341.000,00 | 348.010,33 | 1.970.397,70 | 0,00 | 2.370.602,30 |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transf. de Rec. do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS | 4.341.000,00 | 348.010,33 | 1.970.397,70 | 0,00 | 2.370.602,30 |
| 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 | 3.616.000,00 | 292.090,77 | 1.678.528,80 | 0,00 | 1.937.471,20 |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Atenção Primária - Principal | 3.616.000,00 | 292.090,77 | 1.678.528,80 | 0,00 | 1.937.471,20 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 | Agentes Comunitários de Saúde | 874.000,00 | 72.850,00 | 364.250,00 | 0,00 | 509.750,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 | Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas | 220.000,00 | 18.397,50 | 91.987,50 | 0,00 | 128.012,50 |
| 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 | Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada | 2.084.000,00 | 171.643,27 | 856.235,38 | 0,00 | 1.227.764,62 |
| 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 | Incentivo Financeiro da APS - Desempenho | 309.000,00 | 25.800,00 | 128.767,92 | 0,00 | 180.232,08 |
| 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 | Programa de Informatização da APS | 20.000,00 | 3.400,00 | 17.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 | CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SAPS | 0,00 | 0,00 | 209.088,00 | 209.088,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 | Implementação de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde - SAPS | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 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 | 21.919,00 | 109.595,00 | 0,00 | 153.405,00 |
| 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 | 21.919,00 | 109.595,00 | 0,00 | 153.405,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | SAMU 192 | 263.000,00 | 21.919,00 | 109.595,00 | 0,00 | 153.405,00 |
| 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 | 230.000,00 | 19.284,10 | 106.664,01 | 0,00 | 123.335,99 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

| Código | Descrição da Rubrica | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado até Mês | Para Mais | Para Menos |
|-------------------------|--|--------------|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Vigilância em Saúde - Principal | 230.000,00 | 19.284,10 | 106.664,01 | 0,00 | 123.335,99 |
| 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE | 130.000,00 | 10.850,00 | 54.250,00 | 0,00 | 75.750,00 |
| 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 | 45.872,51 | 0,00 | 39.127,49 |
| 1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 | Incentivo Fin. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária | 15.000,00 | 1.308,30 | 6.541,50 | 0,00 | 8.458,50 |
| 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 | 152.000,00 | 14.716,46 | 75.609,89 | 0,00 | 76.390,11 |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Assistência Farmacêutica - Principal | 152.000,00 | 14.716,46 | 75.609,89 | 0,00 | 76.390,11 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 | Assistência Farm. e Insumos Estraté. na At. Básica em Saúde | 152.000,00 | 12.688,87 | 63.444,35 | 0,00 | 88.555,65 |
| 1.7.1.3.50.4.1.02.00.00 | CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE | 0,00 | 2.027,59 | 12.165,54 | 12.165,54 | 0,00 |
| 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 | 1.211.000,00 | 99.349,28 | 442.630,36 | 0,00 | 768.369,64 |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 570.000,00 | 45.946,32 | 263.680,96 | 0,00 | 306.319,04 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 570.000,00 | 45.946,32 | 263.680,96 | 0,00 | 306.319,04 |
| 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 | 13.410,00 | 26.820,00 | 0,00 | 3.180,00 |
| 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 | 13.410,00 | 26.820,00 | 0,00 | 3.180,00 |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transf. ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 371.000,00 | 39.992,96 | 152.129,40 | 0,00 | 218.870,60 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transf. ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 371.000,00 | 39.992,96 | 152.129,40 | 0,00 | 218.870,60 |
| 1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 | PNAE - AEE | 9.000,00 | 1.388,60 | 5.554,40 | 0,00 | 3.445,60 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 | PNAE - Creche | 11.000,00 | 1.177,00 | 4.708,00 | 0,00 | 6.292,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 | PNAE - EJA | 12.000,00 | 1.800,96 | 4.992,00 | 0,00 | 7.008,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 | PNAE - Ensino Fundamental | 235.000,00 | 24.645,60 | 92.951,80 | 0,00 | 142.048,20 |
| 1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 | PNAE - Pré-escola | 66.000,00 | 7.059,60 | 28.238,40 | 0,00 | 37.761,60 |
| 1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 | PNAE - Quilombola | 38.000,00 | 3.921,20 | 15.684,80 | 0,00 | 22.315,20 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 | PNATE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 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 |



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

Maio / 2022

| Código | Descrição da Rubrica | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado até Mês | Para Mais | Para Menos |
|-------------------------|---|----------------|-------------------|--------------------|------------|---------------|
| 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 - Principal | 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 | 5.900.000,00 | 507.383,81 | 3.080.929,72 | 0,00 | 2.819.070,28 |
| 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 | 5.700.000,00 | 507.383,81 | 3.080.929,72 | 0,00 | 2.619.070,28 |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | 5.700.000,00 | 507.383,81 | 3.080.929,72 | 0,00 | 2.619.070,28 |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 | Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 621.000,00 | 46.392,35 | 524.404,11 | 0,00 | 96.595,89 |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 621.000,00 | 46.392,35 | 524.404,11 | 0,00 | 96.595,89 |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 621.000,00 | 46.392,35 | 524.404,11 | 0,00 | 96.595,89 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 | Transf. de Recursos - FNAS - Programas | 230.000,00 | 22.386,00 | 414.310,50 | 184.310,50 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.01.00 | Programa Primeira Infância no SUAS | 230.000,00 | 22.386,00 | 89.178,00 | 0,00 | 140.822,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.02.00 | BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado - BL | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.03.00 | SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio - 2021 | 0,00 | 0,00 | 324.812,50 | 324.812,50 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 | Transf. de Rec. - FNAS - Blc da Proteção Social Esp. de Média Complexidade | 30.000,00 | 2.697,99 | 10.878,93 | 0,00 | 19.121,07 |
| 1.7.1.6.50.0.1.02.01.00 | Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI | 30.000,00 | 2.697,99 | 10.878,93 | 0,00 | 19.121,07 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 | Transf. de Rec. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica | 113.000,00 | 11.165,51 | 57.121,86 | 0,00 | 55.878,14 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03.01.00 | Componente - Piso Básico Fixo | 35.000,00 | 3.486,63 | 17.773,81 | 0,00 | 17.226,19 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03.02.00 | Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 78.000,00 | 7.678,88 | 39.348,05 | 0,00 | 38.651,95 |
| 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 |
| 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 | 140.000,00 | 10.142,85 | 42.092,82 | 0,00 | 97.907,18 |
| 1.7.1.6.50.0.1.05.01.00 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.05.02.00 | Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil | 0,00 | 10.142,85 | 42.092,82 | 42.092,82 | 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 | 1.900.000,00 | 51.762,92 | 258.814,60 | 0,00 | 1.641.185,40 |
| 1.7.1.9.51.0.0.00.00.00 | Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.9.51.0.1.00.00.00 | Transf. Financ. do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 1.800.000,00 | 51.762,92 | 258.814,60 | 0,00 | 1.541.185,40 |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 | Transf. Obrig. Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 1.800.000,00 | 51.762,92 | 258.814,60 | 0,00 | 1.541.185,40 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 102.709.000,00 | 12.513.793,45 | 52.405.289,00 | 0,00 | 50.303.711,00 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 101.950.000,00 | 12.460.969,95 | 52.229.797,87 | 0,00 | 49.720.202,13 |



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

Maio / 2022

| Código | Descrição da Rubrica | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado até Mês | Para Mais | Para Menos |
|-------------------------|--|----------------|-------------------|--------------------|-----------|---------------|
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 100.000.000,00 | 12.329.728,85 | 51.197.149,88 | 0,00 | 48.802.850,12 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 100.000.000,00 | 12.329.728,85 | 51.197.149,88 | 0,00 | 48.802.850,12 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 1.100.000,00 | 94.202,14 | 714.851,84 | 0,00 | 385.148,16 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.100.000,00 | 94.202,14 | 714.851,84 | 0,00 | 385.148,16 |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 800.000,00 | 37.038,96 | 303.302,94 | 0,00 | 496.697,06 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 800.000,00 | 37.038,96 | 303.302,94 | 0,00 | 496.697,06 |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 50.000,00 | 0,00 | 14.493,21 | 0,00 | 35.506,79 |
| 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 | 14.493,21 | 0,00 | 35.506,79 |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 320.000,00 | 22.959,50 | 91.838,00 | 0,00 | 228.162,00 |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 320.000,00 | 22.959,50 | 91.838,00 | 0,00 | 228.162,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 320.000,00 | 22.959,50 | 91.838,00 | 0,00 | 228.162,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 | Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual | 180.000,00 | 12.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 | SAMU - Incentivo Estadual | 126.000,00 | 10.959,50 | 43.838,00 | 0,00 | 82.162,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.99.00.00 | Outras Transf. de Rec. do Estado ao SUS | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 439.000,00 | 29.864,00 | 83.653,13 | 0,00 | 355.346,87 |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 88.000,00 | 29.864,00 | 51.982,00 | 0,00 | 36.018,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 88.000,00 | 29.864,00 | 51.982,00 | 0,00 | 36.018,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 | Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS | 7.000,00 | 2.800,00 | 4.620,00 | 0,00 | 2.380,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 | Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS | 19.000,00 | 6.300,00 | 11.025,00 | 0,00 | 7.975,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 | Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS - FEAS | 43.000,00 | 14.400,00 | 25.200,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.04.00.00 | Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV - FEAS | 19.000,00 | 6.364,00 | 11.137,00 | 0,00 | 7.863,00 |
| 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 | 51.000,00 | 0,00 | 31.671,13 | 0,00 | 19.328,87 |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 51.000,00 | 0,00 | 31.671,13 | 0,00 | 19.328,87 |
| 1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 | Fundo de Rendimentos (Estado) | 10.000,00 | 0,00 | 31.671,13 | 21.671,13 | 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 | 16.000.000,00 | 1.653.954,42 | 7.873.425,83 | 0,00 | 8.126.574,17 |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB | 16.000.000,00 | 1.653.954,42 | 7.873.425,83 | 0,00 | 8.126.574,17 |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB | 16.000.000,00 | 1.653.954,42 | 7.873.425,83 | 0,00 | 8.126.574,17 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transf.Rec. do FMDE Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB - Principal | 16.000.000,00 | 1.653.954,42 | 7.873.425,83 | 0,00 | 8.126.574,17 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 42.000,00 | 0,00 | 87.630,66 | 45.630,66 | 0,00 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 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 |



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

Maio / 2022

| Código | Descrição da Rubrica | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado até Mês | Para Mais | Para Menos |
|-------------------------|--|--------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 1.9.1.1.07.0.1.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 87.630,66 | 72.630,66 | 0,00 |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações | 0,00 | 0,00 | 51.947,00 | 51.947,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.03.0.0.00.00.00 | Indenização por Sinistro | 0,00 | 0,00 | 51.947,00 | 51.947,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.03.0.1.00.00.00 | Indenização por Sinistro - Principal | 0,00 | 0,00 | 51.947,00 | 51.947,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.03.0.1.03.00.00 | Indenização por Sinistro - FMS | 0,00 | 0,00 | 51.947,00 | 51.947,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.03.0.1.03.60.00 | Indenização por Sinistro - FMS/FR 600 | 0,00 | 0,00 | 51.947,00 | 51.947,00 | 0,00 |
| 1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 | Ressarcimentos | 15.000,00 | 0,00 | 35.683,66 | 20.683,66 | 0,00 |
| 1.9.2.3.02.0.0.00.00.00 | Ressarcimento de Custos | 0,00 | 0,00 | 35.683,66 | 35.683,66 | 0,00 |
| 1.9.2.3.02.0.1.00.00.00 | Ressarcimento de Custos - Principal | 0,00 | 0,00 | 35.683,66 | 35.683,66 | 0,00 |
| 1.9.2.3.02.0.1.06.00.00 | Ressarcimento de Custos - FME | 0,00 | 0,00 | 35.683,66 | 35.683,66 | 0,00 |
| 1.9.2.3.02.0.1.06.51.00 | Ressarcimento de Custos - FME/FR 510 | 0,00 | 0,00 | 35.683,66 | 35.683,66 | 0,00 |
| 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 | 3.583.000,00 | 2.630,52 | 308.884,08 | 0,00 | 3.274.115,92 |
| 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

Maio / 2022

| 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 | 3.482.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 3.182.000,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 3.482.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 3.182.000,00 |
| 2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 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 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 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 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 | Transf. de Rec. do Bloco de Estruturação da Rede de SPS - Atenção Primária - Principal | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.4.1.1.51.1.1.99.00.00 | Demais Transf. de Rec. do Bloco de Estruturação da Rede de SPS - At. Básica | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2.4.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1.01.00.00 | SIGTV - Estruturação Investimento - SUAS | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 3.232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.232.000,00 |
| 2.4.1.4.01.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 837.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837.000,00 |
| 2.4.1.4.01.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal | 837.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837.000,00 |
| 2.4.1.4.01.0.1.01.00.00 | Conv. nº 787731/2013 - M. do Esporte - Construção de Ginásio Poliesportivo | 487.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.000,00 |
| 2.4.1.4.01.0.1.99.00.00 | Demais Transf. de Conv. da União e de suas Entidades | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.01.00.00 | Conv. 85043/2010 - M. da Saúde - Construção Hosp. Municipal | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 2.4.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 |
| 2.4.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 |
| 2.4.1.4.52.0.1.01.00.00 | Conv. nº 854637/2017 - FNS - Melhoria S. Domiciliares | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 |
| 2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | 1.000,00 | 2.630,52 | 8.884,08 | 7.884,08 | 0,00 |
| 2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas de Capital | 1.000,00 | 2.630,52 | 8.884,08 | 7.884,08 | 0,00 |
| 2.9.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | 1.000,00 | 2.630,52 | 8.884,08 | 7.884,08 | 0,00 |
| 2.9.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | 1.000,00 | 2.630,52 | 8.884,08 | 7.884,08 | 0,00 |
| 2.9.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas de Capital - Principal | 1.000,00 | 2.630,52 | 8.884,08 | 7.884,08 | 0,00 |
| 2.9.9.9.99.0.1.01.00.00 | Juros TDA | 1.000,00 | 2.630,52 | 8.884,08 | 7.884,08 | 0,00 |
| 9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções | -26.720.000,00 | -3.129.117,66 | -13.538.983,72 | 0,00 | -13.181.016,28 |
| 9.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções FUNDEB | -26.720.000,00 | -3.129.117,66 | -13.538.983,72 | 0,00 | -13.181.016,28 |
| 9.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB União | -6.500.000,00 | -644.331,58 | -3.156.583,82 | 0,00 | -3.343.416,18 |
| 9.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM | -5.680.000,00 | -618.134,00 | -2.969.808,24 | 0,00 | -2.710.191,76 |



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

Maio / 2022

| Código | Descrição da Rubrica | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado até Mês | Para Mais | Para Menos |
|--|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 9.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR | -800.000,00 | -26.197,58 | -186.775,58 | 0,00 | -613.224,42 |
| 9.7.1.9.51.0.0.00.00.00 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Deson. - LC 87/96 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 9.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB Estado | -20.220.000,00 | -2.484.786,08 | -10.382.399,90 | 0,00 | -9.837.600,10 |
| 9.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS | -20.000.000,00 | -2.465.945,74 | -10.239.429,88 | 0,00 | -9.760.570,12 |
| 9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | -220.000,00 | -18.840,34 | -142.970,02 | 0,00 | -77.029,98 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 158.117.000,00 | 19.844.426,24 | 80.327.468,42 | 0,00 | 77.789.531,58 |

| RESUMO GERAL | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 - RECEITA CORRENTE | 181.254.000,00 | 22.970.913,38 | 93.557.568,06 |
| 2 - RECEITA DE CAPITAL | 3.583.000,00 | 2.630,52 | 308.884,08 |
| | 184.837.000,00 | 22.973.543,90 | 93.866.452,14 |
| 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 |
| | 184.837.000,00 | 22.973.543,90 | 93.866.452,14 |
| 9 - DEDUÇÕES | -26.720.000,00 | -3.129.117,66 | -13.538.983,72 |
| | 158.117.000,00 | 19.844.426,24 | 80.327.468,42 |

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: Maio / 2022

| Número | Reduzido | Descrição | Até o Mês Anterior | No Mês | Até o Mês Atual |
|------------------------------|----------|---|--------------------|------------|-----------------|
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.076 | | ADIANTAMENTO_CT-076-2022_SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.077 | | ADIANTAMENTO_CT-077-2022_SALVADOR PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.078 | | ADIANTAMENTO_CT-078-2022_ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | 0,00 | 132.500,00 | 132.500,00 |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.079 | | ADIANTAMENTO_CT-079-2022_DEA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.097 | | ADIANTAMENTO_CT-097-2022_FORRO ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.098 | | ADIANTAMENTO_CT-098-2022_MF SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.100 | | ADIANTAMENTO_CT-100-2022_MUNDO PARALELO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 0,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.103 | | ADIANTAMENTO_CT-103-2022_OF PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 0,00 | 72.500,00 | 72.500,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500 | | SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO | 451,76 | 37,65 | 489,41 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500 | | SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC | 5.244,17 | 621,17 | 5.865,34 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520 | | SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15% | 4.431,01 | 734,11 | 5.165,12 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600 | | SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS | 2.879,97 | 508,23 | 3.388,20 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500 | | SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS | 1.129,40 | 56,47 | 1.185,87 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510 | | SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25% | 28.682,99 | 5.477,59 | 34.160,58 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540 | | SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70% | 45,18 | 0,00 | 45,18 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500 | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC | 7.539,30 | 7.270,56 | 14.809,86 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520 | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15% | 2.828,00 | 2.725,13 | 5.553,13 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600 | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS | 8.107,93 | 2.475,85 | 10.583,78 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500 | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_FMAS | 1.691,34 | 0,00 | 1.691,34 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510 | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25% | 15.880,53 | 3.189,48 | 19.070,01 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540 | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70% | 18.741,21 | 0,00 | 18.741,21 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541 | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF | 0,00 | 3.795,07 | 3.795,07 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500 | | IRRF_500_LEGISL | 118.043,99 | 30.942,85 | 148.986,84 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | | IRRF_520_SAUDE_15% | 180.411,65 | 67.509,14 | 247.920,79 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600 | | IRRF_600_SUS/FNS | 38.288,99 | 17.546,61 | 55.835,60 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621 | | IRRF_621_SUS/SESAB | 0,00 | 1.866,75 | 1.866,75 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500 | | IRRF_500_FMAS | 23.469,10 | 7.454,58 | 30.923,68 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | | IRRF_510_MDE_25% | 201.130,75 | 114.789,02 | 315.919,77 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 | | IRRF_540_FUNDEB_70% | 479.106,99 | 0,00 | 479.106,99 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541 | | IRRF_541_FUNDEB - VAAF | 0,00 | 121.854,13 | 121.854,13 |



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: Maio / 2022

| Número | Reduzido | Descrição | Até o Mês Anterior | No Mês | Até o Mês Atual |
|------------------------------|----------|--|--------------------|-----------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.549 | | IRRF_549_FUNDEB_30% | 6.700,42 | 0,00 | 6.700,42 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500 | | ISS_500_LEGISLATIVO | 2.994,94 | 1.722,36 | 4.717,30 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | | ISS_520_SAUDE_15% | 163.202,26 | 44.181,93 | 207.384,19 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600 | | ISS_600_SUS/FNS | 0,00 | 3.595,30 | 3.595,30 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621 | | ISS_621_SUS/SESAB | 0,00 | 8.385,60 | 8.385,60 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500 | | ISS_500_FMAS | 41.511,95 | 11.573,82 | 53.085,77 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660 | | ISS_660_FNAS | 176,76 | 13,86 | 190,62 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | | ISS_510_MDE_25% | 175.767,22 | 91.413,65 | 267.180,87 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500 | | PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC | 7.508,44 | 2.493,48 | 10.001,92 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520 | | PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15% | 1.696,80 | 424,20 | 2.121,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600 | | PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS | 5.817,60 | 1.454,40 | 7.272,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510 | | PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25% | 5.091,69 | 973,06 | 6.064,75 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 | | PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70% | 18.462,02 | 0,00 | 18.462,02 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541 | | PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF | 0,00 | 4.546,86 | 4.546,86 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500 | | APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC | 385,84 | 98,75 | 484,59 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520 | | APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15% | 307,99 | 136,89 | 444,88 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.500 | | APLB_CONT_SINDICAL_500_FMAS | 121,88 | 30,47 | 152,35 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510 | | APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25% | 8.427,23 | 1.573,26 | 10.000,49 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540 | | APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | 47.457,19 | 0,00 | 47.457,19 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541 | | APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF | 0,00 | 12.389,09 | 12.389,09 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.549 | | APLB_CONT_SINDICAL_549_FUNDEB_30% | 287,48 | 0,00 | 287,48 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500 | | SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC | 2.573,58 | 694,14 | 3.267,72 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520 | | SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15% | 3.433,63 | 975,29 | 4.408,92 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600 | | SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS | 527,24 | 145,78 | 673,02 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500 | | SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS | 112,48 | 30,98 | 143,46 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510 | | SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25% | 2.375,27 | 550,50 | 2.925,77 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540 | | SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | 1.855,06 | 0,00 | 1.855,06 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541 | | SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF | 0,00 | 540,29 | 540,29 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.549 | | SERMUF_CONT_SINDICAL_549_FUNDEB_30% | 47,91 | 0,00 | 47,91 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600 | | SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS | 5.725,94 | 1.583,64 | 7.309,58 |



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: Maio / 2022

| Número | Reduzido | Descrição | Até o Mês Anterior | No Mês | Até o Mês Atual |
|------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500 | | CONSIG_BB_500_EXEC | 13.707,26 | 3.500,80 | 17.208,06 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520 | | CONSIG_BB_520_SAÚDE_15% | 49.896,95 | 12.787,10 | 62.684,05 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600 | | CONSIG_BB_600_SUS/FNS | 12.967,82 | 3.528,05 | 16.495,87 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500 | | CONSIG_BB_500_FMAS | 2.546,87 | 529,24 | 3.076,11 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510 | | CONSIG_BB_510_MDE_25% | 72.455,01 | 18.401,36 | 90.856,37 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 | | CONSIG_BB_540_FUNDEB_70% | 310.416,97 | 0,00 | 310.416,97 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541 | | CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF | 0,00 | 90.925,04 | 90.925,04 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.549 | | CONSIG_BB_549_FUNDEB_30% | 8.881,68 | 0,00 | 8.881,68 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500 | | CONSIG_CEF_500_LEGISL | 229.844,56 | 59.017,01 | 288.861,57 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 | | CONSIG_CEF_500_EXEC | 120.011,13 | 30.481,14 | 150.492,27 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 | | CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15% | 167.113,32 | 42.969,60 | 210.082,92 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600 | | CONSIG_CEF_600_SUS/FNS | 89.121,44 | 22.182,38 | 111.303,82 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500 | | CONSIG_CEF_500_FMAS | 7.346,86 | 2.010,21 | 9.357,07 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510 | | CONSIG_CEF_510_MDE_25% | 301.736,34 | 73.138,50 | 374.874,84 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 | | CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70% | 606.515,40 | 0,00 | 606.515,40 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541 | | CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF | 0,00 | 158.452,68 | 158.452,68 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.549 | | CONSIG_CEF_549_FUNDEB_30% | 10.759,41 | 0,00 | 10.759,41 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | | CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC | 154.999,58 | 42.553,16 | 197.552,74 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 | | CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15% | 55.265,87 | 19.822,12 | 75.087,99 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600 | | CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS | 16.227,86 | 5.171,20 | 21.399,06 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500 | | CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS | 17.700,33 | 5.297,23 | 22.997,56 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510 | | CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25% | 98.087,56 | 20.261,17 | 118.348,73 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 | | CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70% | 76.660,67 | 0,00 | 76.660,67 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541 | | CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF | 0,00 | 28.387,12 | 28.387,12 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL | 123.659,34 | 30.833,49 | 154.492,83 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC | 255.824,92 | 74.577,54 | 330.402,46 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15% | 233.228,62 | 73.147,38 | 306.376,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS | 114.919,40 | 35.534,00 | 150.453,40 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS | 31.965,07 | 9.257,79 | 41.222,86 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25% | 295.394,54 | 70.733,89 | 366.128,43 |



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: Maio / 2022

| Número | Reduzido | Descrição | Até o Mês Anterior | No Mês | Até o Mês Atual | |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70% | 650.101,04 | 0,00 | 650.101,04 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF | 0,00 | 171.817,81 | 171.817,81 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.549 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_549_FUNDEB_30% | 9.290,21 | 0,00 | 9.290,21 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500 | | INSS_PREST_SERVIÇO_500_LEGISLATIVO | 2.611,40 | 644,60 | 3.256,00 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | | INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC | 286.482,20 | 77.970,35 | 364.452,55 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520 | | INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15% | 101.196,12 | 26.973,29 | 128.169,41 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500 | | INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS | 39.668,41 | 10.657,42 | 50.325,83 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510 | | INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25% | 189.314,14 | 39.010,74 | 228.324,88 | |
| Total de Registros: 98 | | | Total: | 6.396.591,38 | 2.648.955,40 | 9.045.546,78 |

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

Maio / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

| Especificações (Códigos / Fontes) | Dotação | | | | Empenhado | | Liquidado | | Pago | | A Pagar | | Disponível | |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | Fixado | Acréscimo | Redução | Dotação | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | Processado | Não Processado | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| ÓRGÃO: | 1 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: | 1010 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: | 0101000 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1.31.001.1.001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1500 | Obras e Instalacoes | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 319.138,87 | 423.853,53 | 35.448,23 | 104.714,66 | 35.448,23 | 104.714,66 | 0,00 | 319.138,87 | 176.146,47 |
| 4.4.90.52.00 - 1500 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 257.567,01 | 303.222,63 | 420,00 | 14.920,50 | 420,00 | 14.920,50 | 0,00 | 288.302,13 | 11.777,37 |
| 4.5.90.61.00 - 1500 | Aquisicao de Imoveis | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO | | 910.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 1.175.000,00 | 576.705,88 | 727.076,16 | 35.868,23 | 119.635,16 | 35.868,23 | 119.635,16 | 0,00 | 607.441,00 | 447.923,84 |
| 1.31.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1500 | 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 - 1500 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.461.200,00 | 431.642,44 | 1.970.253,38 | 431.642,44 | 1.970.253,38 | 0,00 | 2.490.946,62 | 38.800,00 |
| 3.1.90.13.00 - 1500 | Obrigacoes Patronais | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 880.000,00 | 75.899,87 | 294.814,58 | 75.899,87 | 294.814,58 | 0,00 | 585.185,42 | 120.000,00 |
| 3.1.90.92.00 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | Diarias - Civil | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 11.700,00 | 50.400,00 | 11.700,00 | 50.400,00 | 11.700,00 | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 | 49.600,00 |
| 3.3.90.30.00 - 1500 | Material de Consumo | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 128.440,72 | 827.249,18 | 26.000,17 | 219.955,16 | 29.509,67 | 219.955,16 | 0,00 | 607.294,02 | 172.750,82 |
| 3.3.90.34.00 - 1500 | Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C | 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 |
| 3.3.90.35.00 - 1500 | Servicos de Consultoria | 500.000,00 | 0,00 | 415.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 3.3.90.36.00 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 75.820,00 | 5.860,00 | 29.600,00 | 5.860,00 | 29.600,00 | 0,00 | 46.220,00 | 24.180,00 |
| 3.3.90.39.00 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 2.085.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 2.235.000,00 | 177.056,00 | 2.160.325,57 | 182.959,11 | 856.193,60 | 191.359,11 | 856.193,60 | 0,00 | 1.304.131,97 | 74.674,43 |
| 3.3.90.40.00 - 1500 | 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 |
| 3.3.90.92.00 - 1500 | Despesas de Exercicios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.164,23 | 0,00 | 1.164,23 | 0,00 | 1.164,23 | 0,00 | 0,00 | 8.835,77 |
| 3.3.90.93.00 - 1500 | 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 - 1500 | Obras e Instalacoes | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.4.90.52.00 - 1500 | Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.5.90.61.00 - 1500 | Aquisicao de Imoveis | 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 | | 9.590.000,00 | 150.000,00 | 415.000,00 | 9.325.000,00 | 317.196,72 | 8.456.158,98 | 734.061,59 | 3.422.380,95 | 745.971,09 | 3.422.380,95 | 0,00 | 5.033.778,03 | 868.841,02 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 10.500.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 10.500.000,00 | 893.902,60 | 9.183.235,14 | 769.929,82 | 3.542.016,11 | 781.839,32 | 3.542.016,11 | 0,00 | 5.641.219,03 | 1.316.764,86 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 10.500.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 10.500.000,00 | 893.902,60 | 9.183.235,14 | 769.929,82 | 3.542.016,11 | 781.839,32 | 3.542.016,11 | 0,00 | 5.641.219,03 | 1.316.764,86 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | 10.500.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 10.500.000,00 | 893.902,60 | 9.183.235,14 | 769.929,82 | 3.542.016,11 | 781.839,32 | 3.542.016,11 | 0,00 | 5.641.219,03 | 1.316.764,86 |
| TOTAL DO PODER LEGISLATIVO | | 10.500.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 10.500.000,00 | 893.902,60 | 9.183.235,14 | 769.929,82 | 3.542.016,11 | 781.839,32 | 3.542.016,11 | 0,00 | 5.641.219,03 | 1.316.764,86 |

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

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 - 1500 | 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 - 1500 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 483.380,00 | 40.005,28 | 212.230,97 | 40.005,28 | 212.230,97 | 0,00 | 271.149,03 | 26.620,00 |
| 3.1.90.13.00 - 1500 | Obrigacoes Patronais | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 10.318,41 | 53.573,42 | 10.318,41 | 53.573,42 | 0,00 | 26.426,58 | 30.000,00 |
| 3.1.90.91.00 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.033,33 | 0,00 | 4.033,33 | 0,00 | 966,67 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 - 1500 | Diarias - Civil | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 2.700,00 | 10.125,00 | 2.700,00 | 10.125,00 | 0,00 | 7.425,00 | 2.700,00 | 0,00 | 875,00 |
| 3.3.90.30.00 - 1500 | Material de Consumo | 50.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 476,00 | 105.591,46 | 4.176,48 | 19.806,47 | 4.176,48 | 19.806,47 | 0,00 | 85.784,99 | 408,54 |
| 3.3.90.33.00 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 50.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 10.000,00 | 63.319,80 | 640,00 | 36.615,80 | 640,00 | 36.615,80 | 0,00 | 26.704,00 | 680,20 |
| 3.3.90.40.00 - 1500 | 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 - 1500 | Despesas de Exercicios Anteriores | 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 |
| 3.3.90.93.00 - 1500 | Indenizacoes e Restituicoes | 10.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 2.625,59 | 2.625,59 | 2.625,59 | 2.625,59 | 0,00 | 0,00 | 2.625,59 | 0,00 | 374,41 |
| 4.4.90.51.00 - 1500 | 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 - 1500 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 22.707,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.707,56 | 77.292,44 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 922.000,00 | 79.000,00 | 25.000,00 | 976.000,00 | 15.801,59 | 772.749,41 | 60.465,76 | 339.010,58 | 55.140,17 | 333.684,99 | 5.325,59 | 433.738,83 | 203.250,59 |
| 4.131.002.2.075 - GESTÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 |



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

Maio / 2022

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 | 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 - 1500 | 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 | |
| 3.1.90.11.00 - 1500 | 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 | |
| 3.1.90.13.00 - 1500 | 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 | |
| 3.1.90.92.00 - 1500 | 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 | |
| 3.1.90.94.00 - 1500 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 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 | |
| 3.3.90.14.00 - 1500 | 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 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 1500 | 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 | |
| 3.3.90.34.00 - 1500 | Outras Despesa de Pessoal Decorrente de 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 | |
| 3.3.90.35.00 - 1500 | 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 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 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 | |
| 3.3.90.39.00 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 600.000,00 | 0,00 | 448.000,00 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 - 1500 | Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica | 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 | |
| 3.3.90.93.00 - 1500 | 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 | |
| 4.4.90.52.00 - 1500 | 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 | 10.000,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO | | 720.000,00 | 0,00 | 554.000,00 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.721.000,00 | 79.000,00 | 579.000,00 | 1.221.000,00 | 15.801,59 | 772.749,41 | 60.465,76 | 339.010,58 | 55.140,17 | 333.684,99 | 5.325,59 | 433.738,83 | 448.250,59 |
| UNIDADE: | 0201001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.122.002.2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DO VICE-PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1500 | 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 | |
| 3.1.90.11.00 - 1500 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 118.690,00 | 9.130,00 | 45.650,00 | 9.130,00 | 45.650,00 | 0,00 | 73.040,00 | 31.310,00 |
| 3.1.90.13.00 - 1500 | Obrigacoes Patronais | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.92.00 - 1500 | 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 | |
| 3.1.90.94.00 - 1500 | 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 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 - 1500 | 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 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 1500 | 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 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 - 1500 | 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 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.34.00 - 1500 | 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 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 - 1500 | 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 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 1500 | 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 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.92.00 - 1500 | 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 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 - 1500 | 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 | 2.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 1500 | 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 | 10.000,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO | | 249.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 237.000,00 | 2.000,00 | 152.690,00 | 9.130,00 | 45.650,00 | 9.130,00 | 45.650,00 | 0,00 | 107.040,00 | 84.310,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 249.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 237.000,00 | 2.000,00 | 152.690,00 | 9.130,00 | 45.650,00 | 9.130,00 | 45.650,00 | 0,00 | 107.040,00 | 84.310,00 |



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

Maio / 2022

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: 0201002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.124.002.2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1500 | 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 |
| 3.1.90.11.00 - 1500 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 13.732,32 | 60.858,72 | 13.732,32 | 60.858,72 | 0,00 | 89.141,28 |
| 3.1.90.13.00 - 1500 | Obrigacoes Patronais | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.883,79 | 12.780,35 | 2.883,79 | 12.780,35 | 0,00 | 17.219,65 |
| 3.1.90.92.00 - 1500 | 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 | 2.000,00 |
| 3.1.90.94.00 - 1500 | 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 | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 - 1500 | 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 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 - 1500 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.33.00 - 1500 | 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 | 2.000,00 |
| 3.3.90.34.00 - 1500 | 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 | 2.000,00 |
| 3.3.90.35.00 - 1500 | 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 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 - 1500 | 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 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 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 |
| 3.3.90.40.00 - 1500 | 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 | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00 - 1500 | Indenizacoes e Restituicoes | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 408,48 | 833,48 | 408,48 | 833,48 | 408,48 | 833,48 | 0,00 | 1.166,52 |
| 4.4.90.52.00 - 1500 | Equipamentos e Material Permanente | 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 | 0,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 250.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 240.000,00 | 1.408,48 | 196.833,48 | 17.024,59 | 74.472,55 | 17.024,59 | 74.472,55 | 0,00 | 122.360,93 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 250.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 240.000,00 | 1.408,48 | 196.833,48 | 17.024,59 | 74.472,55 | 17.024,59 | 74.472,55 | 0,00 | 122.360,93 |
| UNIDADE: 0201003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.62.002.2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1500 | 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 |
| 3.1.90.11.00 - 1500 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 17.584,32 | 73.080,31 | 17.584,32 | 73.080,31 | 0,00 | 76.919,69 |
| 3.1.90.13.00 - 1500 | Obrigacoes Patronais | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.692,71 | 15.346,87 | 3.692,71 | 15.346,87 | 0,00 | 14.653,13 |
| 3.1.90.92.00 - 1500 | 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 | 2.000,00 |
| 3.1.90.94.00 - 1500 | 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 | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00 - 1500 | Diarias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 4.850,00 |
| 3.3.90.30.00 - 1500 | 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 | 9.000,00 |
| 3.3.90.33.00 - 1500 | 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 | 2.000,00 |
| 3.3.90.34.00 - 1500 | 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 | 2.000,00 |
| 3.3.90.35.00 - 1500 | 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 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 - 1500 | 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 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 88,78 | 0,00 | 88,78 | 0,00 | 88,78 | 0,00 | 9.911,22 |
| 3.3.90.40.00 - 1500 | 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 | 2.000,00 |
| 3.3.90.93.00 - 1500 | 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 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 - 1500 | Equipamentos e Material Permanente | 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 | 9.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 266.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 256.000,00 | 1.000,00 | 182.238,78 | 21.277,03 | 88.665,96 | 21.277,03 | 88.665,96 | 0,00 | 93.572,82 |



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

Maio / 2022

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 | 266.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 256.000,00 | 1.000,00 | 182.238,78 | 21.277,03 | 88.665,96 | 21.277,03 | 88.665,96 | 0,00 | 93.572,82 | 73.761,22 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 2.486.000,00 | 79.000,00 | 611.000,00 | 1.954.000,00 | 20.210,07 | 1.304.511,67 | 107.897,38 | 547.799,09 | 102.571,79 | 542.473,50 | 5.325,59 | 756.712,58 | 649.488,33 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.390.40.00 - 1500 | 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 | 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 | 100.000,00 |
| 28.843.003.2.008 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.190.91.00 - 1500 | 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 | 50.000,00 |
| 3.290.21.00 - 1500 | Juros sobre a Divida por Contrato | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 80.608,74 | 15.234,68 | 78.877,28 | 15.234,68 | 78.877,28 | 1.731,46 | 19.391,26 |
| 3.290.91.00 - 1500 | Sentencas Judiciais | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 3.390.93.00 - 1500 | 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 | 10.000,00 |
| 4.690.71.00 - 1500 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.314.321,84 | 169.920,92 | 877.100,51 | 169.920,92 | 877.100,51 | 437.221,33 | 485.678,16 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 2.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010.000,00 | 0,00 | 1.416.930,58 | 185.155,60 | 977.977,79 | 185.155,60 | 977.977,79 | 438.952,79 | 593.069,42 |
| 4.122.003.1.002 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.490.52.00 - 1500 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.490.52.00 - 1755 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 | 200.000,00 |
| 4.122.003.2.006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.190.04.00 - 1500 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.190.11.00 - 1500 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.085.800,00 | 292.994,46 | 1.289.055,61 | 292.994,46 | 1.289.055,61 | 796.744,39 | 914.200,00 |
| 3.190.13.00 - 1500 | Obrigacoes Patronais | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 81.272,34 | 348.107,53 | 81.272,34 | 348.107,53 | 151.892,47 | 160.000,00 |
| 3.190.91.00 - 1500 | 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 | 50.000,00 |
| 3.190.92.00 - 1500 | 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 | 10.000,00 |
| 3.190.94.00 - 1500 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.222,00 | 9.913,23 | 2.222,00 | 9.913,23 | 86,77 | 90.000,00 |
| 3.190.96.00 - 1500 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Rec | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.390.14.00 - 1500 | Diarias - Civil | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.510,00 | 17.280,00 | 3.510,00 | 17.280,00 | 3.510,00 | 17.280,00 | 0,00 | 12.720,00 |
| 3.390.30.00 - 1500 | Material de Consumo | 200.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 257.000,00 | 29.346,99 | 255.877,15 | 24.114,91 | 131.194,05 | 21.793,96 | 128.873,10 | 2.320,95 | 1.122,85 |
| 3.390.31.00 - 1500 | 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 | 5.000,00 |
| 3.390.33.00 - 1500 | 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 | 1.000,00 |
| 3.390.34.00 - 1500 | 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 | 10.000,00 |
| 3.390.35.00 - 1500 | Servicos de Consultoria | 300.000,00 | 181.000,00 | 0,00 | 481.000,00 | 0,00 | 481.000,00 | 53.250,00 | 158.500,00 | 53.250,00 | 158.500,00 | 322.500,00 | 0,00 |
| 3.390.36.00 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 59.250,00 | 4.742,90 | 25.650,00 | 4.742,90 | 25.650,00 | 33.600,00 | 20.750,00 |
| 3.390.39.00 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 3.600.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 3.500.000,00 | 102.677,40 | 3.021.512,59 | 356.108,56 | 1.618.287,40 | 345.815,55 | 1.605.847,20 | 12.440,20 | 1.403.225,19 |
| 3.390.39.00 - 1700 | 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 | 2.000,00 |
| 3.390.39.00 - 1704 | 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 | 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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

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 - 1748 | 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 - 1751 | 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 - 1755 | 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 - 1500 | Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica | 100.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 39.490,00 | 0,00 | 29.990,00 | 0,00 | 29.990,00 | 0,00 | 9.500,00 | 510,00 |
| 3.3.90.41.00 - 1500 | Contribuicoes | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 73.520,00 | 6.616,00 | 32.984,00 | 6.616,00 | 32.984,00 | 0,00 | 40.536,00 | 6.480,00 |
| 3.3.90.59.00 - 1500 | Pensões Especiais | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 14.544,00 | 1.212,00 | 6.060,00 | 1.212,00 | 6.060,00 | 0,00 | 8.484,00 | 5.456,00 |
| 3.3.90.92.00 - 1500 | Despesas de Exercicios Anteriores | 10.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 35.574,74 | 0,00 | 35.574,74 | 0,00 | 35.574,74 | 0,00 | 0,00 | 9.425,26 |
| 3.3.90.93.00 - 1500 | Indenizacoes e Restituicoes | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 7.676,65 | 17.773,40 | 8.073,40 | 17.773,40 | 8.073,40 | 17.773,40 | 0,00 | 0,00 | 226,60 |
| 4.4.90.51.00 - 1500 | 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 - 1500 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 2.875,80 | 114.837,87 | 2.850,13 | 15.810,13 | 2.850,13 | 15.810,13 | 0,00 | 99.027,74 | 162,13 |
| 4.5.90.61.00 - 1500 | 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 | | 8.602.000,00 | 381.000,00 | 215.000,00 | 8.768.000,00 | 146.086,84 | 6.731.459,75 | 836.966,70 | 3.736.180,09 | 824.352,74 | 3.721.418,94 | 14.761,15 | 2.995.279,66 | 2.036.540,25 |
| 4.122.003.2.007 - ENCARGOS COM PASEP | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 - 1500 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 219.929,87 | 906.807,06 | 186.829,87 | 719.857,06 | 186.950,00 | 593.192,94 | 300.000,00 |
| 3.3.90.47.00 - 1704 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 1.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 25.000,00 | 30.900,00 | 10.515,35 | 12.975,19 | 10.515,35 | 12.975,19 | 0,00 | 17.924,81 | 100,00 |
| 3.3.90.47.00 - 1750 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 144,92 | 0,00 | 144,92 | 0,00 | 655,08 | 200,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 1.802.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.832.000,00 | 25.000,00 | 1.531.700,00 | 230.445,22 | 919.927,17 | 197.345,22 | 732.977,17 | 186.950,00 | 611.772,83 | 300.300,00 |
| 4.122.003.2.077 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO - CONSID | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.71.70.00 - 1500 | Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 2.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 2.000,00 |
| 4.128.003.2.009 - GERENCIAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E CAPAC. DE REC. HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 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 | | 14.321.000,00 | 411.000,00 | 215.000,00 | 14.517.000,00 | 171.086,84 | 9.728.090,33 | 1.252.567,52 | 5.646.085,05 | 1.206.853,56 | 5.444.373,90 | 201.711,15 | 4.082.005,28 | 4.788.909,67 |
| 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 - 1751 | 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 - 1751 | 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 - 1751 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Maio / 2022

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 - 1751 Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 14.571.000,00 | 411.000,00 | 215.000,00 | 14.767.000,00 | 171.086,84 | 9.728.090,33 | 1.252.567,52 | 5.646.085,05 | 1.206.853,56 | 5.444.373,90 | 201.711,15 | 4.082.005,28 | 5.038.909,67 | |
| 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 - 1500 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 | 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 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.451.007.1.003 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1500 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 | 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 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15.451.007.1.007 - PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO DE VIAS E LOGRADOUROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.495.000,00 |
| 4.4.90.51.00 - 1700 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 | 0,00 | 100.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO | 5.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.595.000,00 |
| 15.451.007.1.008 - CONST. E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.499.000,00 |
| 4.4.90.51.00 - 1700 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 | 0,00 | 100.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.599.000,00 |
| 15.451.007.1.009 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E CANAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 15.451.007.1.028 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SINALIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1500 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 | 0,00 | 100.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO | 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 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.451.007.1.029 - REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AVENIDA DA MATRIZ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 15.451.007.1.030 - CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DA AV. BEIRA RIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 15.451.007.1.031 - CONSTRUÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSO À PONTE DO CAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 174.046,62 | 174.046,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.046,62 | 25.953,38 |
| TOTAL DO PROJETO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 174.046,62 | 174.046,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.046,62 | 25.953,38 |



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

Maio / 2022

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 | | |
| 15.451.007.2.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1500 | Contratacao por Tempo Determinado | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.572,40 | 1.572,40 | 1.572,40 | 1.572,40 | 0,00 | 3.427,60 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 - 1500 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 | 0,00 | 585.800,00 | 91.424,28 | 388.553,57 | 91.424,28 | 388.553,57 | 0,00 | 197.246,43 | 334.200,00 |
| 3.1.90.13.00 - 1500 | Obrigaçoes Patronais | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 19.368,50 | 81.514,48 | 19.368,50 | 81.514,48 | 0,00 | 68.485,52 | 60.000,00 |
| 3.1.90.92.00 - 1500 | Despesas de Exercícios 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 - 1500 | Indenizaçoes e Restituiçoes Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.030,20 | 0,00 | 7.030,20 | 0,00 | 7.030,20 | 0,00 | 0,00 | 2.969,80 |
| 3.3.90.14.00 - 1500 | 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 - 1500 | Material de Consumo | 1.000.000,00 | 1.350.000,00 | 107.000,00 | 2.243.000,00 | 184.278,55 | 2.239.356,50 | 390.212,42 | 1.124.241,50 | 202.837,87 | 936.866,95 | 187.374,55 | 1.115.115,00 | 3.643,50 |
| 3.3.90.33.00 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 1.900,00 | 5.700,00 | 1.900,00 | 5.700,00 | 0,00 | 13.300,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.37.00 - 1500 | 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 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 2.000.000,00 | 6.584.000,00 | 0,00 | 8.584.000,00 | 332.014,54 | 8.122.540,49 | 1.197.980,98 | 4.990.264,64 | 1.206.692,42 | 4.989.427,64 | 837,00 | 3.132.275,85 | 461.459,51 |
| 3.3.90.40.00 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 111.138,34 | 0,00 | 111.138,34 | 0,00 | 111.138,34 | 0,00 | 0,00 | 861,66 |
| 3.3.90.93.00 - 1500 | Indenizaçoes e Restituiçoes | 5.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 42.588,72 | 0,00 | 42.588,72 | 0,00 | 42.588,72 | 0,00 | 0,00 | 411,28 |
| 3.3.93.39.00 - 1500 | 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 - 1500 | 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 |
| 4.4.90.52.00 - 1500 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 32.000,00 |
| 4.4.93.51.00 - 1500 | 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 |
| 4.5.90.61.00 - 1500 | 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 | | 4.381.000,00 | 8.089.000,00 | 107.000,00 | 12.363.000,00 | 516.293,09 | 11.305.454,25 | 1.702.458,58 | 6.752.603,85 | 1.523.795,47 | 6.564.392,30 | 188.211,55 | 4.552.850,40 | 1.057.545,75 |
| 15.451.007.2.016 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA (CIDE) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 1750 | 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 - 1750 | 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 - 1750 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 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 |
| 4.4.90.51.00 - 1750 | 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 | | 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 |
| 15.451.007.2.017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ROYALTIES - CFEM/FEP/CFH | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 1704 | Material de Consumo | 417.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 387.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.000,00 |
| 3.3.90.36.00 - 1704 | 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 - 1704 | 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 - 1704 | 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 - 1704 | 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 | | 459.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 429.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Maio / 2022

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 | | |
| 15.813.007.1.024 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1500 | Obras e Instalacoes | 3.500.000,00 | 570.000,00 | 0,00 | 4.070.000,00 | 802.208,48 | 4.069.701,98 | 848.850,95 | 3.203.120,04 | 848.850,95 | 3.203.120,04 | 0,00 | 866.581,94 | 298,02 |
| TOTAL DO PROJETO | | 3.500.000,00 | 570.000,00 | 0,00 | 4.070.000,00 | 802.208,48 | 4.069.701,98 | 848.850,95 | 3.203.120,04 | 848.850,95 | 3.203.120,04 | 0,00 | 866.581,94 | 298,02 |
| 17.511.007.1.010 - MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1500 | Obras e Instalacoes | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 175.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 175.000,00 |
| 17.512.007.1.022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, MICRO E MACRODRENAGEM | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1500 | 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 |
| 17.512.007.1.037 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1500 | 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 - 1700 | 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 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 17.512.007.2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 1500 | 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 |
| 3.3.90.34.00 - 1500 | 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 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.37.00 - 1500 | 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 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 3.000.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 6.800.000,00 | 5.847.254,05 | 6.797.254,05 | 322.740,08 | 1.247.254,05 | 322.740,08 | 1.247.254,05 | 0,00 | 5.550.000,00 | 2.745,95 |
| 3.3.90.92.00 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 | | 3.124.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 6.924.000,00 | 5.847.254,05 | 6.815.254,05 | 325.740,08 | 1.262.254,05 | 325.740,08 | 1.262.254,05 | 0,00 | 5.553.000,00 | 108.745,95 |
| 17.512.007.2.015 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 1500 | Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 46.000,00 |
| 3.3.90.36.00 - 1500 | 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 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 77.000,00 |
| 25.752.007.1.004 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1500 | 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 |



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

Maio / 2022

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 | | |
| 25.752.007.2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 181.000,00 | 18.158,39 | 29.882,81 | 18.158,39 | 29.882,81 | 0,00 | 151.117,19 | 19.000,00 |
| 3.3.90.92.00 - 1500 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 25.250,96 | 25.250,96 | 25.250,96 | 25.250,96 | 25.250,96 | 25.250,96 | 0,00 | 0,00 | 749,04 |
| 3.3.90.93.00 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 | 24.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 25.250,96 | 206.250,96 | 43.409,35 | 55.133,77 | 43.409,35 | 55.133,77 | 0,00 | 151.117,19 | 173.749,04 |
| 26.782.007.1.005 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1500 | Obras e Instalacoes | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 26.782.007.2.014 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT. DO SISTEMA VIÁRIO, INCLUINDO REGIÃO DE: COACERAL, PANAMBI, APROCHAMA E FAZENDAS ADJACENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 794.000,00 | 629.000,00 | 0,00 | 1.423.000,00 | 416.000,00 | 1.419.000,00 | 416.484,22 | 1.418.636,74 | 416.484,22 | 1.418.636,74 | 0,00 | 363,26 | 4.000,00 |
| 3.3.90.92.00 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 | | 1.000.000,00 | 629.000,00 | 0,00 | 1.629.000,00 | 416.000,00 | 1.419.000,00 | 416.484,22 | 1.418.636,74 | 416.484,22 | 1.418.636,74 | 0,00 | 363,26 | 210.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 26.146.000,00 | 13.112.000,00 | 137.000,00 | 39.121.000,00 | 7.781.053,20 | 24.069.707,86 | 3.336.943,18 | 12.691.748,45 | 3.158.280,07 | 12.503.536,90 | 188.211,55 | 11.377.959,41 | 15.051.292,14 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 26.146.000,00 | 13.112.000,00 | 137.000,00 | 39.121.000,00 | 7.781.053,20 | 24.069.707,86 | 3.336.943,18 | 12.691.748,45 | 3.158.280,07 | 12.503.536,90 | 188.211,55 | 11.377.959,41 | 15.051.292,14 |
| 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 - 1500 | Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 26.782.010.2.018 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1500 | Contratacao por Tempo Determinado | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - 1500 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 | 765.800,00 | 83.782,68 | 370.361,61 | 83.782,68 | 370.361,61 | 0,00 | 395.438,39 | 54.200,00 |
| 3.1.90.13.00 - 1500 | Obrigacoes Patronais | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 17.405,39 | 77.442,25 | 17.405,39 | 77.442,25 | 0,00 | 72.557,75 | 30.000,00 |
| 3.1.90.92.00 - 1500 | 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 - 1500 | 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 |
| 3.3.90.14.00 - 1500 | 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 |



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

Maio / 2022

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 - 1500 | Material de Consumo | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 9.974,09 | 442.423,28 | 49.227,06 | 179.013,86 | 23.630,74 | 153.417,54 | 25.596,32 | 263.409,42 | 557.576,72 |
| 3.3.90.33.00 - 1500 | 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 - 1500 | Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C | 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 - 1500 | Servicos de Consultoria | 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 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 3.500,00 | 10.500,00 | 7.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.37.00 - 1500 | Locacao de Mao-de-Obra | 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 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 1.000.000,00 | 1.560.000,00 | 0,00 | 2.560.000,00 | 625.102,44 | 2.557.382,43 | 625.579,34 | 2.497.038,83 | 605.268,16 | 2.476.632,91 | 20.405,92 | 60.343,60 | 2.617,57 |
| 3.3.90.40.00 - 1500 | Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica | 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 |
| 3.3.90.92.00 - 1500 | Despesas de Exercicios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 103,84 | 0,00 | 103,84 | 0,00 | 103,84 | 0,00 | 0,00 | 9.896,16 |
| 3.3.90.93.00 - 1500 | 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 - 1500 | Obras e Instalacoes | 100.000,00 | 0,00 | 97.000,00 | 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 - 1500 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 30.040,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.040,87 | 69.959,13 |
| 4.5.90.61.00 - 1500 | Aquisicao de Imoveis | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 3.357.000,00 | 1.600.000,00 | 222.000,00 | 4.735.000,00 | 635.076,53 | 3.985.750,42 | 779.494,47 | 3.134.460,39 | 737.086,97 | 3.088.458,15 | 46.002,24 | 851.290,03 | 749.249,58 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 3.557.000,00 | 1.600.000,00 | 222.000,00 | 4.935.000,00 | 635.076,53 | 3.985.750,42 | 779.494,47 | 3.134.460,39 | 737.086,97 | 3.088.458,15 | 46.002,24 | 851.290,03 | 949.249,58 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 3.557.000,00 | 1.600.000,00 | 222.000,00 | 4.935.000,00 | 635.076,53 | 3.985.750,42 | 779.494,47 | 3.134.460,39 | 737.086,97 | 3.088.458,15 | 46.002,24 | 851.290,03 | 949.249,58 |

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 - 1500 | Contratacao 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 - 1500 | 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 - 1500 | Obrigacoes 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 |
| 3.3.90.30.00 - 1500 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - 1500 | 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 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 10.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 50.000,00 | 88.276,70 | 16.557,28 | 45.864,42 | 24.661,98 | 45.864,42 | 0,00 | 42.412,28 | 1.723,30 |
| 3.3.90.92.00 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 61.000,00 | 80.000,00 | 6.000,00 | 135.000,00 | 50.000,00 | 96.276,70 | 16.557,28 | 45.864,42 | 24.661,98 | 45.864,42 | 0,00 | 50.412,28 | 38.723,30 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 61.000,00 | 80.000,00 | 6.000,00 | 135.000,00 | 50.000,00 | 96.276,70 | 16.557,28 | 45.864,42 | 24.661,98 | 45.864,42 | 0,00 | 50.412,28 | 38.723,30 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 61.000,00 | 80.000,00 | 6.000,00 | 135.000,00 | 50.000,00 | 96.276,70 | 16.557,28 | 45.864,42 | 24.661,98 | 45.864,42 | 0,00 | 50.412,28 | 38.723,30 |

SECRETARIA: 2060 - SEC. MUN. DA SAUDE

UNIDADE: 0206000 - SEC. MUN. DA SAUDE



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

Maio / 2022

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 | | |
| 10.122.013.2.033 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1500 | Contratacao 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 - 1500 | 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 - 1500 | Obrigaçoes Patronais | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 - 1500 | Despesas de Exercícios 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 - 1500 | Indenizaçoes e Restituiçoes 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 |
| 3.3.90.30.00 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 22.964,74 | 45.195,30 | 22.964,74 | 45.195,30 | 0,00 | 14.804,70 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 - 1500 | Despesas de Exercícios 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 - 1500 | Indenizaçoes e Restituiçoes | 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 - 1500 | Obras e Instalacoes | 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 |
| 4.4.90.52.00 - 1500 | 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 | | 61.000,00 | 50.000,00 | 12.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 22.964,74 | 45.195,30 | 22.964,74 | 45.195,30 | 0,00 | 14.804,70 | 39.000,00 |
| 10.512.013.1.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES SANITÁRIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1500 | 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 - 1700 | Obras e Instalacoes | 394.000,00 | 0,00 | 0,00 | 394.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.000,00 |
| 4.4.90.93.00 - 1700 | 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 | | 445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 506.000,00 | 50.000,00 | 12.000,00 | 544.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 22.964,74 | 45.195,30 | 22.964,74 | 45.195,30 | 0,00 | 14.804,70 | 484.000,00 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 506.000,00 | 50.000,00 | 12.000,00 | 544.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 22.964,74 | 45.195,30 | 22.964,74 | 45.195,30 | 0,00 | 14.804,70 | 484.000,00 |
| SECRETARIA: 2070 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 0207000 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.122.009.2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1500 | Contratacao 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 - 1500 | 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 - 1500 | Obrigaçoes 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 - 1500 | 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 - 1500 | Indenizaçoes e Restituiçoes 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 |
| 3.3.90.92.00 - 1500 | 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 - 1500 | Indenizaçoes e Restituiçoes | 1.000,00 | 0,00 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 |



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

Maio / 2022

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 | 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 |
| TOTAL DA UNIDADE | 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 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 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 |
| 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 - 1500 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 |
| 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 - 1500 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 - 1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 425.800,00 | 46.682,11 | 201.483,49 | 46.682,11 | 201.483,49 | 0,00 | 224.316,51 | 24.200,00 |
| 3.1.90.13.00 - 1500 Obrigacoes Patronais | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 9.803,24 | 42.295,01 | 9.803,24 | 42.295,01 | 0,00 | 37.704,99 | 20.000,00 |
| 3.1.90.92.00 - 1500 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 - 1500 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 5.666,10 | 0,00 | 5.666,10 | 0,00 | 333,90 | 4.000,00 |
| 3.3.90.14.00 - 1500 Diarias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.260,00 | 0,00 | 4.260,00 | 0,00 | 4.260,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 |
| 3.3.90.30.00 - 1500 Material de Consumo | 100.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 181.000,00 | 8.485,50 | 180.180,30 | 16.437,26 | 57.306,17 | 16.437,26 | 57.306,17 | 0,00 | 122.874,13 | 819,70 |
| 3.3.90.31.00 - 1500 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 - 1500 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 - 1500 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C | 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 |
| 3.3.90.35.00 - 1500 Servicos de Consultoria | 10.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - 1500 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 - 1500 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 - 1500 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 80.000,00 | 232.000,00 | 0,00 | 312.000,00 | 49.981,92 | 311.441,67 | 45.526,78 | 285.610,46 | 73.725,66 | 285.610,46 | 0,00 | 25.831,21 | 558,33 |
| 3.3.90.40.00 - 1500 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 - 1500 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 |
| 3.3.90.92.00 - 1500 Despesas de Exercicios Anteriores | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 89,97 | 0,00 | 89,97 | 0,00 | 89,97 | 0,00 | 0,00 | 1.910,03 |
| 3.3.90.93.00 - 1500 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 - 1500 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 - 1500 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 8.000,00 | 500,00 |
| 4.5.90.61.00 - 1500 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 | 898.000,00 | 426.000,00 | 10.000,00 | 1.314.000,00 | 58.467,42 | 1.145.271,94 | 142.949,39 | 661.211,20 | 171.148,27 | 661.211,20 | 0,00 | 484.060,74 | 168.728,06 |
| 18.541.006.2.062 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMB. E DO DESENV. SUSTENTÁVEL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 1500 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 |
| 3.3.90.31.00 - 1500 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 - 1500 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 - 1500 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Maio / 2022

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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 | 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 | | 1.198.000,00 | 426.000,00 | 110.000,00 | 1.514.000,00 | 58.467,42 | 1.145.271,94 | 142.949,39 | 661.211,20 | 171.148,27 | 661.211,20 | 0,00 | 484.060,74 | 368.728,06 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.198.000,00 | 426.000,00 | 110.000,00 | 1.514.000,00 | 58.467,42 | 1.145.271,94 | 142.949,39 | 661.211,20 | 171.148,27 | 661.211,20 | 0,00 | 484.060,74 | 368.728,06 |

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 - 1500 | Contratacao por Tempo Determinado | 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 |
| 3.1.90.11.00 - 1500 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 - 1500 | Obrigacoes Patronais | 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 - 1500 | 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 |
| 3.3.90.30.00 - 1500 | 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 |
| 3.3.90.32.00 - 1500 | Material, Bem ou Servico para Distribuicao G | 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 |
| 3.3.90.36.00 - 1500 | 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 - 1500 | 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 |
| 4.4.90.51.00 - 1500 | 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 |
| 4.4.90.52.00 - 1500 | Equipamentos e Material Permanente | 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 | | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

20.606.012.1.043 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4.4.90.52.00 - 1500 | 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 |
| 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 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|------------|------|--------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 3.1.90.04.00 - 1500 | 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 - 1500 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 792.670,00 | 88.874,44 | 409.172,81 | 88.874,44 | 409.172,81 | 0,00 | 383.497,19 | 207.330,00 |
| 3.1.90.13.00 - 1500 | Obrigacoes Patronais | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 18.346,17 | 82.866,52 | 18.346,17 | 82.866,52 | 0,00 | 67.133,48 | 70.000,00 |
| 3.1.90.92.00 - 1500 | 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 - 1500 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.736,11 | 0,00 | 4.736,11 | 0,00 | 263,89 | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 - 1500 | Diarias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 - 1500 | Material de Consumo | 250.000,00 | 404.000,00 | 0,00 | 654.000,00 | 128.442,71 | 653.092,46 | 84.132,31 | 358.968,27 | 72.897,01 | 343.885,53 | 15.082,74 | 294.124,19 | 907,54 |
| 3.3.90.32.00 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Maio / 2022

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 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.37.00 - 1500 | 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 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 1.700.000,00 | 1.882.000,00 | 60.000,00 | 3.522.000,00 | 362.126,62 | 3.521.112,98 | 569.800,42 | 2.705.245,51 | 568.771,72 | 2.704.216,81 | 1.028,70 | 815.867,47 | 887,02 |
| 3.3.90.48.00 - 1500 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica | 2.000,00 | 266.000,00 | 0,00 | 268.000,00 | 57.380,00 | 267.140,00 | 57.380,00 | 267.140,00 | 112.480,00 | 267.140,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 3.3.90.92.00 - 1500 | Despesas de Exercicios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 125,85 | 0,00 | 125,85 | 0,00 | 125,85 | 0,00 | 0,00 | 874,15 |
| 3.3.90.93.00 - 1500 | 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 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 1500 | Obras e Instalacoes | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 1500 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 6.314,44 | 27.149,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.149,44 | 22.850,56 | |
| 4.5.90.61.00 - 1500 | 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 | 50.000,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO | | 3.469.000,00 | 2.602.000,00 | 60.000,00 | 6.011.000,00 | 657.263,77 | 5.533.290,73 | 821.533,34 | 3.831.255,07 | 861.369,34 | 3.812.143,63 | 19.111,44 | 1.702.035,66 | 477.709,27 |
| 20.606.012.2.066 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PROD. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 1500 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 886,80 | 0,00 | 886,80 | 0,00 | 113,20 | 9.000,00 |
| 3.3.90.32.00 - 1500 | Material, Bem ou Servico 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 |
| 3.3.90.35.00 - 1500 | Servicos de Consultoria | 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 - 1500 | 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 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 10.000,00 | 85.942,50 | 31.136,85 | 85.681,85 | 31.136,85 | 85.681,85 | 0,00 | 260,65 | 254.057,50 |
| 4.4.90.52.00 - 1500 | 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 | 30.000,00 | 370.000,00 | 10.000,00 | 86.942,50 | 31.136,85 | 86.568,65 | 31.136,85 | 86.568,65 | 0,00 | 373,85 | 283.057,50 |
| 20.608.012.2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VAQUEJADA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 1500 | Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 95.000,00 |
| 3.3.90.31.00 - 1500 | Premiacoes 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 - 1500 | Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 3.000.000,00 | 775.000,00 | 0,00 | 3.775.000,00 | 3.774.757,44 | 3.774.757,44 | 2.051.582,44 | 2.051.582,44 | 2.051.582,44 | 2.051.582,44 | 0,00 | 1.723.175,00 | 242,56 |
| 4.4.90.51.00 - 1500 | 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 - 1500 | 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 | | 3.230.000,00 | 775.000,00 | 0,00 | 4.005.000,00 | 3.779.757,44 | 3.779.757,44 | 2.051.582,44 | 2.051.582,44 | 2.051.582,44 | 2.051.582,44 | 0,00 | 1.728.175,00 | 225.242,56 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 7.406.000,00 | 3.377.000,00 | 397.000,00 | 10.386.000,00 | 4.447.021,21 | 9.399.990,67 | 2.904.252,63 | 5.969.406,16 | 2.944.088,63 | 5.950.294,72 | 19.111,44 | 3.430.584,51 | 986.009,33 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 7.406.000,00 | 3.377.000,00 | 397.000,00 | 10.386.000,00 | 4.447.021,21 | 9.399.990,67 | 2.904.252,63 | 5.969.406,16 | 2.944.088,63 | 5.950.294,72 | 19.111,44 | 3.430.584,51 | 986.009,33 |
| 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 - 1500 | Obras e Instalacoes | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PROJETO | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.662.008.1.025 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Maio / 2022

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 | |
| 4.490.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes | 1.000.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 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 | 1.000.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 23.691.008.2.068 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.190.04.00 - 1500 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 |
| 3.190.11.00 - 1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 290.800,00 | 22.937,94 | 113.148,56 | 22.937,94 | 113.148,56 | 0,00 | 177.651,44 | 59.200,00 |
| 3.190.13.00 - 1500 Obrigacoes Patronais | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 4.816,97 | 23.782,42 | 4.816,97 | 23.782,42 | 0,00 | 36.217,58 | 19.000,00 |
| 3.190.92.00 - 1500 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 |
| 3.190.94.00 - 1500 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.743,67 | 0,00 | 2.743,67 | 0,00 | 3.256,33 | 4.000,00 |
| 3.390.14.00 - 1500 Diarias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 4.325,00 |
| 3.390.30.00 - 1500 Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.000,00 | 19.500,00 | 0,00 | 2.524,31 | 0,00 | 2.524,31 | 0,00 | 16.975,69 | 30.500,00 |
| 3.390.31.00 - 1500 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 |
| 3.390.32.00 - 1500 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 |
| 3.390.34.00 - 1500 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 |
| 3.390.35.00 - 1500 Servicos de Consultoria | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.000,00 |
| 3.390.36.00 - 1500 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 |
| 3.390.37.00 - 1500 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 |
| 3.390.39.00 - 1500 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 435.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 96.227,52 | 0,00 | 53.287,52 | 0,00 | 53.287,52 | 0,00 | 42.940,00 | 323.772,48 |
| 3.390.40.00 - 1500 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 |
| 3.390.48.00 - 1500 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 |
| 3.390.92.00 - 1500 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 |
| 3.390.93.00 - 1500 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 |
| 4.490.51.00 - 1500 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 |
| 4.490.52.00 - 1500 Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 4.590.61.00 - 1500 Aquisicao de Imoveis | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | 1.061.000,00 | 15.000,00 | 65.000,00 | 1.011.000,00 | 4.000,00 | 512.202,52 | 27.754,91 | 200.161,48 | 27.754,91 | 200.161,48 | 0,00 | 312.041,04 | 498.797,48 |
| 23.691.008.2.087 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO COMERCIO E SERV. LOCAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.390.30.00 - 1500 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 |
| 3.390.32.00 - 1500 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 |
| 3.390.36.00 - 1500 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 |
| 3.390.39.00 - 1500 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 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 |
| 3.390.48.00 - 1500 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 |
| 3.390.93.00 - 1500 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 |
| 4.490.51.00 - 1500 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 |
| 4.490.52.00 - 1500 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 | 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 DA UNIDADE | 2.661.000,00 | 15.000,00 | 1.365.000,00 | 1.311.000,00 | 4.000,00 | 512.202,52 | 27.754,91 | 200.161,48 | 27.754,91 | 200.161,48 | 0,00 | 312.041,04 | 798.797,48 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 2.661.000,00 | 15.000,00 | 1.365.000,00 | 1.311.000,00 | 4.000,00 | 512.202,52 | 27.754,91 | 200.161,48 | 27.754,91 | 200.161,48 | 0,00 | 312.041,04 | 798.797,48 |



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

Maio / 2022

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: 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 - 1500 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1500 | 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 - 1500 | 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 | | 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 |
| 13.392.011.2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1500 | 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 - 1500 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 405.800,00 | 43.633,07 | 195.158,75 | 43.633,07 | 195.158,75 | 0,00 | 210.641,25 | 14.200,00 |
| 3.1.90.13.00 - 1500 | Obrigacoes Patronais | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 9.162,94 | 40.707,46 | 9.162,94 | 40.707,46 | 0,00 | 39.292,54 | 15.000,00 |
| 3.1.90.92.00 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.065,00 | 49.214,08 | 918,19 | 15.212,28 | 918,19 | 15.212,28 | 0,00 | 34.001,80 | 785,92 |
| 3.3.90.31.00 - 1500 | 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 - 1500 | 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 - 1500 | Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C | 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 |
| 3.3.90.35.00 - 1500 | 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 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 46.500,00 | 4.500,00 | 18.000,00 | 4.500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 28.500,00 | 500,00 |
| 3.3.90.37.00 - 1500 | Locacao de Mao-de-Obra | 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 |
| 3.3.90.39.00 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 200.000,00 | 84.000,00 | 15.000,00 | 269.000,00 | 61.361,24 | 268.954,44 | 33.730,32 | 174.672,40 | 43.449,99 | 174.672,40 | 0,00 | 94.282,04 | 45,56 |
| 3.3.90.48.00 - 1500 | 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 - 1500 | Despesas de Exercicios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 687,63 | 0,00 | 687,63 | 0,00 | 687,63 | 0,00 | 0,00 | 312,37 |
| 3.3.90.93.00 - 1500 | Indenizacoes e Restituicoes | 2.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 8.430,13 | 0,00 | 8.430,13 | 0,00 | 8.430,13 | 0,00 | 0,00 | 569,87 |
| 4.4.90.51.00 - 1500 | 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 - 1500 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 41.200,00 | 0,00 | 51.200,00 | 40.000,00 | 51.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.142,00 | 58,00 |
| 4.5.90.61.00 - 1500 | 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 | | 890.000,00 | 169.200,00 | 27.000,00 | 1.032.200,00 | 105.426,24 | 915.728,28 | 91.944,52 | 452.868,65 | 101.664,19 | 452.868,65 | 0,00 | 462.859,63 | 116.471,72 |
| 13.392.011.2.070 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTAS CÍVICAS, POPULARES, RELIGIOSAS E CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 1500 | 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 - 1500 | Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 17.550,00 | 17.550,00 | 17.550,00 | 17.550,00 | 17.550,00 | 17.550,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 3.3.90.32.00 - 1500 | 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 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 28.500,00 | 42.150,00 | 16.000,00 | 29.650,00 | 16.000,00 | 29.650,00 | 0,00 | 12.500,00 | 850,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Maio / 2022

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 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 440.000,00 | 1.306.000,00 | 0,00 | 1.746.000,00 | 55.000,00 | 1.730.000,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 16.000,00 |
| 4.4.90.52.00 - 1500 | 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 | | 500.000,00 | 1.347.000,00 | 0,00 | 1.847.000,00 | 101.050,00 | 1.789.700,00 | 1.653.550,00 | 1.667.200,00 | 1.653.550,00 | 1.667.200,00 | 0,00 | 122.500,00 | 57.300,00 |
| 13.392.011.2.072 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA (FCBA) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 1748 | 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 - 1748 | 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 - 1748 | 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 - 1748 | 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 - 1748 | 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 | | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 23.695.011.2.071 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA AO TURISMO SUSTENTÁVEL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 1500 | 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 |
| 3.3.90.32.00 - 1500 | Material, Bem ou Servico 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 - 1500 | 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 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 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 |
| 4.4.90.52.00 - 1500 | Equipamentos e Material Permanente | 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 | | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | 1.781.000,00 | 1.516.200,00 | 67.000,00 | 3.230.200,00 | 206.476,24 | 2.715.428,28 | 1.745.494,52 | 2.120.068,65 | 1.755.214,19 | 2.120.068,65 | 0,00 | 595.359,63 | 514.771,72 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 1.781.000,00 | 1.516.200,00 | 67.000,00 | 3.230.200,00 | 206.476,24 | 2.715.428,28 | 1.745.494,52 | 2.120.068,65 | 1.755.214,19 | 2.120.068,65 | 0,00 | 595.359,63 | 514.771,72 |
| 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 - 1500 | Obras e Instalacoes | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 190.000,00 |
| 4.4.90.51.00 - 1700 | 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 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 235.000,00 |
| 27.812.005.1.027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1500 | 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 - 1700 | Obras e Instalacoes | 486.000,00 | 0,00 | 0,00 | 486.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.000,00 |
| 4.4.90.93.00 - 1700 | 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 | | 587.000,00 | 0,00 | 0,00 | 587.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.000,00 |
| 27.812.005.1.041 - CONSTRUÇÃO VILA OLÍMPICA DE FORMOSA DO RIO PRETO | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1500 | 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 |
| 27.812.005.2.073 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1500 | 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 - 1500 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 340.800,00 | 39.604,68 | 185.145,45 | 39.604,68 | 185.145,45 | 0,00 | 155.654,55 | 49.200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Maio / 2022

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 | |
| 3.1.90.13.00 - 1500 Obrigações Patronais | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 8.316,98 | 38.880,55 | 8.316,98 | 38.880,55 | 0,00 | 31.119,45 | 18.000,00 |
| 3.1.90.92.00 - 1500 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 - 1500 Indenizações e Restituições 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 - 1500 Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 540,00 | 3.900,00 | 540,00 | 3.900,00 | 540,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3.3.90.30.00 - 1500 Material de Consumo | 50.000,00 | 193.000,00 | 0,00 | 243.000,00 | 54.627,17 | 242.443,12 | 9.249,16 | 170.220,41 | 1.562,16 | 162.533,41 | 7.687,00 | 72.222,71 | 556,88 |
| 3.3.90.31.00 - 1500 Premiações Cult, Artíst. Científicas, Desp.e c | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 3.3.90.32.00 - 1500 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 - 1500 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C | 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 |
| 3.3.90.35.00 - 1500 Serviços 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 - 1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 |
| 3.3.90.37.00 - 1500 Locação de Mão-de-Obra | 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 |
| 3.3.90.39.00 - 1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 383.000,00 | 0,00 | 583.000,00 | 85.088,94 | 582.789,43 | 83.029,81 | 544.888,40 | 98.218,60 | 544.888,40 | 0,00 | 37.901,03 | 210,57 |
| 3.3.90.48.00 - 1500 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas 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 |
| 3.3.90.92.00 - 1500 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 - 1500 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 - 1500 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 - 1500 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 8.840,00 | 0,00 | 2.840,00 | 0,00 | 2.840,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.160,00 |
| 4.5.90.61.00 - 1500 Aquisição de Imóveis | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | 850.000,00 | 576.000,00 | 22.000,00 | 1.404.000,00 | 140.256,11 | 1.258.022,55 | 140.740,63 | 950.124,81 | 148.242,42 | 942.437,81 | 7.687,00 | 307.897,74 | 145.977,45 |
| 27.813.005.2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DE NATUREZA ESPORTIVAS E RECREATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 1500 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 - 1500 Premiações Cult, Artíst. 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 - 1500 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 |
| 3.3.90.36.00 - 1500 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 - 1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 - 1500 Obras e Instalações | 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 - 1500 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 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | 2.017.000,00 | 576.000,00 | 22.000,00 | 2.571.000,00 | 140.256,11 | 1.273.022,55 | 140.740,63 | 950.124,81 | 148.242,42 | 942.437,81 | 7.687,00 | 322.897,74 | 1.297.977,45 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 2.017.000,00 | 576.000,00 | 22.000,00 | 2.571.000,00 | 140.256,11 | 1.273.022,55 | 140.740,63 | 950.124,81 | 148.242,42 | 942.437,81 | 7.687,00 | 322.897,74 | 1.297.977,45 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 62.447.000,00 | 21.242.200,00 | 3.164.000,00 | 80.525.200,00 | 13.513.647,62 | 54.290.252,94 | 10.477.616,65 | 32.012.125,00 | 10.298.867,53 | 31.544.076,03 | 468.048,97 | 22.278.127,94 | 26.234.947,06 |
| ÓRGÃO: | 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: | 2061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: | 0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.013.2.047 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 1520 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Maio / 2022

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 - 1520 | 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 |
| 3.3.90.36.00 - 1520 | 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 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - 1520 | 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 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - 1520 | 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 | 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 | 0,00 |
| 10.301.013.1.017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1520 | 500.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| 4.4.90.51.00 - 1600 | 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 | 0,00 | 100.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO | 600.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 |
| 10.301.013.2.034 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS (15%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1520 | 2.000.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 1.200.000,00 | -309.793,32 | 750.206,68 | 61.966,19 | 428.679,12 | 61.966,19 | 428.679,12 | 0,00 | 321.527,56 | 449.793,32 | |
| 3.1.90.11.00 - 1520 | 4.000.000,00 | 0,00 | 2.020.000,00 | 1.980.000,00 | 0,00 | 1.462.017,04 | 99.836,61 | 713.334,65 | 99.836,61 | 713.334,65 | 0,00 | 748.682,39 | 517.982,96 | |
| 3.1.90.13.00 - 1520 | 1.320.000,00 | 0,00 | 762.000,00 | 558.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 33.904,25 | 232.908,96 | 33.904,25 | 232.908,96 | 0,00 | 297.091,04 | 28.000,00 | |
| 3.1.90.92.00 - 1520 | 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 - 1520 | 10.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.478,38 | 0,00 | 4.478,38 | 0,00 | 1.521,62 | 0,00 | |
| 3.1.90.95.00 - 1520 | 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 - 1520 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 15.525,00 | 101.790,00 | 17.685,00 | 101.790,00 | 21.195,00 | 101.250,00 | 540,00 | 0,00 | 148.210,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 1520 | 3.500.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 3.260.000,00 | 42.687,64 | 2.353.167,47 | 218.722,93 | 1.373.319,65 | 176.035,29 | 1.330.632,01 | 42.687,64 | 979.847,82 | 906.832,53 | |
| 3.3.90.31.00 - 1520 | 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 - 1520 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 25.309,26 | 0,00 | 25.309,26 | 0,00 | 25.309,26 | 0,00 | 0,00 | 24.690,74 | |
| 3.3.90.34.00 - 1520 | 50.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 - 1520 | 50.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | 0,00 | 132.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.030,00 | 970,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 1520 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 12.500,00 | 5.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 85.000,00 | |
| 3.3.90.37.00 - 1520 | 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 - 1520 | 6.561.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 6.511.000,00 | 1.125.844,10 | 6.457.131,26 | 1.281.246,15 | 5.281.038,67 | 1.326.825,27 | 5.265.217,67 | 15.821,00 | 1.176.092,59 | 53.868,74 | |
| 3.3.90.40.00 - 1520 | 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 - 1520 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 21.933,00 | 179.564,01 | 36.404,00 | 163.564,01 | 45.866,00 | 163.564,01 | 0,00 | 16.000,00 | 120.435,99 | |
| 3.3.90.92.00 - 1520 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 6.700,26 | 0,00 | 6.700,26 | 0,00 | 6.700,26 | 0,00 | 0,00 | 3.299,74 | |
| 3.3.90.93.00 - 1520 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.767,80 | 0,00 | 2.767,80 | 0,00 | 2.767,80 | 0,00 | 0,00 | 7.232,20 | |
| 4.4.90.51.00 - 1520 | 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 - 1520 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 144.103,52 | 0,00 | 7.494,00 | 0,00 | 7.494,00 | 0,00 | 136.609,52 | 5.896,48 | |
| 4.5.90.61.00 - 1520 | 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 | 18.643.000,00 | 133.000,00 | 4.246.000,00 | 14.530.000,00 | 896.196,42 | 12.165.787,30 | 1.754.765,13 | 8.353.884,76 | 1.770.628,61 | 8.294.836,12 | 59.048,64 | 3.811.902,54 | 2.364.212,70 | |
| 10.301.013.2.035 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1600 | 10.000,00 | 916.000,00 | 0,00 | 926.000,00 | 0,00 | 925.849,31 | 123.809,64 | 552.378,51 | 123.809,64 | 552.378,51 | 0,00 | 373.470,80 | 150,69 | |
| 3.1.90.11.00 - 1600 | 1.800.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 1.850.000,00 | 1.000.000,00 | 1.840.000,00 | 188.368,30 | 801.948,36 | 188.368,30 | 801.948,36 | 0,00 | 1.038.051,64 | 10.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 - 1600 | 390.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 610.000,00 | 64.521,81 | 281.871,97 | 64.521,81 | 281.871,97 | 0,00 | 328.128,03 | 40.000,00 | |



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

Maio / 2022

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 - 1600 | 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 | 10.000,00 | |
| 3.1.90.95.00 - 1600 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de | 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 | |
| 3.3.90.14.00 - 1600 | 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 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 1600 | Material de Consumo | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 89.995,18 | 60.276,40 | 89.995,18 | 60.276,40 | 89.995,18 | 0,00 | 0,00 | 110.004,82 |
| 3.3.90.32.00 - 1600 | 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 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 - 1600 | 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 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 1600 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 1600 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 931.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 865.000,00 | 34.000,00 | 554.500,00 | 114.323,95 | 114.658,35 | 114.323,95 | 114.658,35 | 0,00 | 439.841,65 | 310.500,00 |
| 3.3.90.40.00 - 1600 | 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 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 - 1600 | 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 | 2.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 1600 | 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 | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 1600 | 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 | 50.000,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO | | 3.507.000,00 | 1.476.000,00 | 316.000,00 | 4.667.000,00 | 1.034.000,00 | 4.020.344,49 | 551.300,10 | 1.840.852,37 | 551.300,10 | 1.840.852,37 | 0,00 | 2.179.492,12 | 646.655,51 |
| 10.301.013.2.039 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - GESTÃO DO SUS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 1520 | 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 - 1600 | 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 - 1520 | 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 - 1600 | 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 - 1520 | 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 - 1600 | 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 - 1600 | 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 - 1600 | 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 - 1600 | 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 - 1600 | 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 - 1600 | 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 - 1600 | 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 - 1600 | 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 - 1600 | 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 - 1600 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 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 - 1600 | 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 - 1600 | 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 - 1600 | 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 SAUDE - UBS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1520 | 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Maio / 2022

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 - 1621 | 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 - 1520 | 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 - 1621 | 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 - 1520 | Obrigaçoes 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 - 1621 | Obrigaçoes 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 - 1520 | Indenizaçoes e Restituiçoes 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 - 1621 | Indenizaçoes e Restituiçoes Trabalhistas | 2.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.701,24 | 0,00 | 2.701,24 | 0,00 | 2.298,76 | 7.000,00 |
| 3.3.90.14.00 - 1520 | 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 - 1621 | 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 - 1520 | Material de Consumo | 10.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 22.397,38 | 97.477,17 | 15.417,29 | 56.333,95 | 10.709,37 | 50.133,45 | 6.200,50 | 41.143,22 | 522,83 |
| 3.3.90.30.00 - 1621 | Material de Consumo | 20.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 22.491,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.491,90 | 508,10 |
| 3.3.90.36.00 - 1520 | 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 |
| 3.3.90.36.00 - 1621 | 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 - 1520 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 1.550.000,00 | 0,00 | 273.000,00 | 1.277.000,00 | -1.290,00 | 625.010,00 | 16.000,00 | 467.450,00 | 20.950,00 | 459.800,00 | 7.650,00 | 157.560,00 | 651.990,00 |
| 3.3.90.39.00 - 1621 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 65.000,00 | 186.000,00 | 0,00 | 251.000,00 | 46.000,00 | 162.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 130.000,00 | 88.500,00 |
| 3.3.90.93.00 - 1520 | Indenizaçoes e Restituiçoes | 1.000,00 | 0,00 | 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 - 1621 | Indenizaçoes e Restituiçoes | 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 - 1520 | 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 - 1621 | 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 - 1520 | Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 4.4.90.52.00 - 1621 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 1.842.000,00 | 287.000,00 | 396.000,00 | 1.733.000,00 | 67.107,38 | 925.479,07 | 63.917,29 | 558.985,19 | 64.159,37 | 545.134,69 | 13.850,50 | 366.493,88 | 807.520,93 |
| 10.301.013.2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 - 1520 | Material, Bem ou Servico 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 - 1600 | 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 - 1520 | 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 - 1600 | 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 - 1520 | 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 - 1600 | 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 - 1520 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica | 500.000,00 | 191.000,00 | 0,00 | 691.000,00 | 140.986,48 | 677.265,34 | 130.454,98 | 663.195,88 | 136.510,24 | 663.195,88 | 0,00 | 14.069,46 | 13.734,66 |
| 3.3.90.48.00 - 1600 | 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 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 620.000,00 | 191.000,00 | 80.000,00 | 731.000,00 | 140.986,48 | 677.265,34 | 130.454,98 | 663.195,88 | 136.510,24 | 663.195,88 | 0,00 | 14.069,46 | 53.734,66 |
| 10.301.013.2.048 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - REC. VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1600 | 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 - 1621 | 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 - 1600 | 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 - 1621 | 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Maio / 2022

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 | |
| 3.1.90.13.00 - 1600 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 |
| 3.1.90.13.00 - 1621 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 - 1600 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 |
| 3.1.90.94.00 - 1621 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 |
| 3.3.90.14.00 - 1600 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 |
| 3.3.90.14.00 - 1621 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 - 1600 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 - 1621 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 - 1600 Material, Bem ou Serviço para Distribuição 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 - 1621 Material, Bem ou Serviço para Distribuição 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 - 1600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 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 - 1621 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 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 - 1600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 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 - 1621 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 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 - 1631 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 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 - 1632 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 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 - 1600 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 - 1621 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 - 1600 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 |
| 4.4.90.51.00 - 1621 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 - 1600 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 - 1621 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 | 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 |
| 10.302.013.1.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1520 Obras e Instalações | 1.000.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 - 1631 Obras e Instalações | 1.999.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999.000,00 |
| 4.4.90.93.00 - 1631 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 | 3.000.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 2.200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 2.000.000,00 |
| 10.302.013.1.019 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1520 Obras e Instalações | 250.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 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 - 1600 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 - 1520 Equipamentos e Material Permanente | 250.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 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 - 1600 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 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 10.302.013.1.034 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1520 Obras e Instalações | 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 |
| TOTAL DO PROJETO | 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Maio / 2022

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 | | |
| 10.302.013.2.036 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1520 | 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 | |
| 3.1.90.04.00 - 1600 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 1520 | 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 | |
| 3.1.90.11.00 - 1600 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 - 1520 | Obrigaçoes 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 | |
| 3.1.90.13.00 - 1600 | Obrigaçoes Patronais | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | |
| 3.1.90.94.00 - 1520 | Indenizaçoes e Restituiçoes 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 | 2.000,00 | |
| 3.1.90.94.00 - 1600 | Indenizaçoes e Restituiçoes 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 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 - 1520 | 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 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 - 1600 | 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 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 1520 | 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 | 1.000,00 | 9.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 1600 | 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 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 1520 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 1600 | 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 | 6.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 1520 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 100.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 95.000,00 | 245.000,00 | 47.920,00 | 47.920,00 | 47.920,00 | 47.920,00 | 0,00 | 197.080,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 1600 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 - 1520 | Indenizaçoes e Restituiçoes | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 - 1600 | Indenizaçoes e Restituiçoes | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 1520 | 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 | |
| 4.4.90.51.00 - 1600 | 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 | 6.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 1520 | Equipamentos e Material Permanente | 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 | |
| 4.4.90.52.00 - 1600 | 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 | 10.000,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO | | 476.000,00 | 160.000,00 | 93.000,00 | 543.000,00 | 96.000,00 | 341.000,00 | 65.920,00 | 65.920,00 | 65.920,00 | 65.920,00 | 0,00 | 275.080,00 | 202.000,00 |
| 10.302.013.2.042 - GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1520 | Contratacao por Tempo Determinado | 100.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 209.135,07 | 606.755,91 | 209.135,07 | 606.755,91 | 0,00 | 143.244,09 | 150.000,00 |
| 3.1.90.04.00 - 1621 | 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 - 1520 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 100.000,00 | 1.960.000,00 | 0,00 | 2.060.000,00 | 0,00 | 2.060.000,00 | 360.584,18 | 1.278.740,34 | 360.584,18 | 1.278.740,34 | 0,00 | 781.259,66 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - 1621 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 200.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 94.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 74.000,00 |
| 3.1.90.13.00 - 1520 | Obrigaçoes Patronais | 48.000,00 | 762.000,00 | 0,00 | 810.000,00 | 0,00 | 810.000,00 | 118.606,81 | 386.254,82 | 118.606,81 | 386.254,82 | 0,00 | 423.745,18 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - 1621 | Obrigaçoes Patronais | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 38.000,00 |
| 3.1.90.92.00 - 1520 | 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 - 1520 | Indenizaçoes e Restituiçoes Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.319,92 | 6.319,92 | 3.618,68 | 6.319,92 | 3.618,68 | 6.319,92 | 0,00 | 0,00 | 3.680,08 |
| 3.1.90.94.00 - 1621 | Indenizaçoes e Restituiçoes 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 - 1520 | 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 - 1621 | 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 - 1520 | Material de Consumo | 100.000,00 | 2.222.000,00 | 0,00 | 2.322.000,00 | 557.476,78 | 2.321.618,91 | 625.507,92 | 1.145.402,54 | 638.002,92 | 1.145.402,54 | 0,00 | 1.176.216,37 | 381,09 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Maio / 2022

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 - 1621 Material de Consumo | 161.000,00 | 234.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | 0,00 | 388.251,58 | 0,00 | 152.970,24 | 0,00 | 152.970,24 | 0,00 | 235.281,34 | 6.748,42 |
| 3.3.90.34.00 - 1520 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 - 1621 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 - 1520 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 - 1621 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 - 1520 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 |
| 3.3.90.37.00 - 1621 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 - 1520 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 1.500.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 1.250.000,00 | 27.213,00 | 1.008.051,45 | 28.500,00 | 562.060,75 | 28.500,00 | 562.060,75 | 0,00 | 445.990,70 | 241.948,55 |
| 3.3.90.39.00 - 1621 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 1.200.000,00 | 0,00 | 322.000,00 | 878.000,00 | 216.250,00 | 420.080,00 | 180.450,00 | 228.380,00 | 228.380,00 | 228.380,00 | 0,00 | 191.700,00 | 457.920,00 |
| 3.3.90.40.00 - 1520 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 |
| 3.3.90.40.00 - 1621 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 - 1520 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 - 1520 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 - 1621 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 - 1520 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 - 1621 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 - 1520 Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 128.683,60 | 0,00 | 13.540,00 | 0,00 | 13.540,00 | 0,00 | 115.143,60 | 1.316,40 |
| 4.4.90.52.00 - 1621 Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 16.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | 3.688.000,00 | 6.088.000,00 | 728.000,00 | 9.048.000,00 | 802.259,70 | 7.932.005,46 | 1.526.402,66 | 4.380.424,52 | 1.586.827,66 | 4.380.424,52 | 0,00 | 3.551.580,94 | 1.115.994,54 |
| 10.302.013.2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1520 Contratacao por Tempo Determinado | 10.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 39.094,95 | 134.719,21 | 39.094,95 | 134.719,21 | 0,00 | 70.280,79 | 105.000,00 |
| 3.1.90.04.00 - 1621 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 - 1520 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 100.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 28.354,68 | 113.688,47 | 28.354,68 | 113.688,47 | 0,00 | 111.311,53 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - 1621 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 - 1520 Obrigacoes Patronais | 24.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 13.799,74 | 58.810,81 | 13.799,74 | 58.810,81 | 0,00 | 76.189,19 | 9.000,00 |
| 3.1.90.13.00 - 1621 Obrigacoes Patronais | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.92.00 - 1520 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 - 1520 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 - 1621 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 - 1520 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 - 1621 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 - 1520 Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.528,44 | 15.528,44 | 2.299,04 | 5.799,51 | 2.299,04 | 5.799,51 | 0,00 | 9.728,93 | 34.471,56 |
| 3.3.90.30.00 - 1621 Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.36.00 - 1520 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 - 1621 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 - 1520 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 1.300.000,00 | 0,00 | 467.000,00 | 833.000,00 | 78.500,00 | 357.500,00 | 42.000,00 | 206.000,00 | 42.000,00 | 206.000,00 | 0,00 | 151.500,00 | 475.500,00 |
| 3.3.90.39.00 - 1621 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 64.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 22.000,00 |



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

Maio / 2022

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 - 1520 | 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 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 - 1621 | 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 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 1520 | 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 | 20.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 1621 | 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 | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 1520 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 18.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 1621 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO | | 1.667.000,00 | 590.000,00 | 467.000,00 | 1.790.000,00 | 80.028,44 | 1.052.028,44 | 137.548,41 | 531.018,00 | 137.548,41 | 531.018,00 | 0,00 | 521.010,44 | 737.971,56 |
| 10.302.013.2.046 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO - POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.71.70.00 - 1520 | Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 136.064,45 | 12.331,82 | 47.341,04 | 12.331,82 | 47.341,04 | 0,00 | 88.723,41 | 38.935,55 |
| 3.3.71.70.00 - 1520 | Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 13.498,26 | 53.750,42 | 13.498,26 | 53.750,42 | 0,00 | 46.249,58 | 0,00 |
| 3.3.71.92.00 - 1520 | 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 | 2.500,00 | |
| 4.4.71.70.00 - 1520 | 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 | 2.500,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO | | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 236.064,45 | 25.830,08 | 101.091,46 | 25.830,08 | 101.091,46 | 0,00 | 134.972,99 | 43.935,55 |
| 10.303.013.1.032 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1520 | 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 |
| 4.4.90.52.00 - 1520 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 |
| 10.303.013.2.038 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ASSIST. FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 1520 | Material de Consumo | 100.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 256.000,00 | 0,00 | 255.699,74 | 130.314,00 | 255.699,74 | 130.314,00 | 255.699,74 | 0,00 | 0,00 | 300,26 |
| 3.3.90.30.00 - 1600 | Material de Consumo | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 112.000,00 |
| 4.4.90.52.00 - 1520 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 4.4.90.52.00 - 1600 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 18.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 262.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 418.000,00 | 0,00 | 279.699,74 | 130.314,00 | 255.699,74 | 130.314,00 | 255.699,74 | 0,00 | 24.000,00 | 138.300,26 |
| 10.304.013.2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1520 | Contratacao por Tempo Determinado | 50.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 164.096,78 | 0,00 | 164.096,78 | 0,00 | 164.096,78 | 0,00 | 0,00 | 903,22 |
| 3.1.90.04.00 - 1600 | Contratacao por Tempo Determinado | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 - 1520 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.299,42 | 0,00 | 5.299,42 | 0,00 | 14.700,58 | 30.000,00 |
| 3.1.90.11.00 - 1600 | 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 - 1520 | Obrigacoes Patronais | 30.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 35.924,74 | 0,00 | 35.924,74 | 0,00 | 59.075,26 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - 1600 | Obrigacoes Patronais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.92.00 - 1520 | 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 - 1520 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.701,24 | 0,00 | 2.701,24 | 0,00 | 2.298,76 | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.00 - 1600 | 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 - 1520 | 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 - 1600 | 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 - 1520 | Material de Consumo | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 66.266,64 | 0,00 | 60.266,64 | 0,00 | 60.266,64 | 0,00 | 6.000,00 | 13.733,36 |
| 3.3.90.30.00 - 1600 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Maio / 2022

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 - 1520 | 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 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 1600 | 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 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 1520 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 50.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | 174.000,00 | 6.500,00 | 160.500,00 | 6.500,00 | 160.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 - 1600 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 - 1520 | 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 - 1600 | 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 - 1520 | 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 - 1600 | 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 - 1520 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 - 1600 | 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 | | 370.000,00 | 334.000,00 | 70.000,00 | 634.000,00 | 0,00 | 544.863,42 | 6.500,00 | 428.788,82 | 6.500,00 | 428.788,82 | 0,00 | 116.074,60 | 89.136,58 |
| 10.305.013.2.037 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1520 | 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 - 1600 | Contratacao por Tempo Determinado | 2.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 12.316,28 | 54.540,94 | 12.316,28 | 54.540,94 | 0,00 | 40.459,06 | 22.000,00 |
| 3.1.90.11.00 - 1520 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 15.000,00 |
| 3.1.90.11.00 - 1600 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 170.000,00 | 430.000,00 | 15.000,00 | 585.000,00 | 50.000,00 | 585.000,00 | 66.921,56 | 282.233,65 | 66.921,56 | 282.233,65 | 0,00 | 302.766,35 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - 1520 | Obrigacoes Patronais | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.13.00 - 1600 | Obrigacoes Patronais | 37.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 14.611,42 | 63.468,53 | 14.611,42 | 63.468,53 | 0,00 | 81.531,47 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 - 1520 | 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 - 1600 | 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 - 1520 | 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 - 1600 | 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 |
| 3.3.90.14.00 - 1520 | Diarias - Civil | 1.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.012,50 | 6.277,50 | 2.092,50 | 6.277,50 | 2.092,50 | 6.277,50 | 0,00 | 0,00 | 722,50 |
| 3.3.90.14.00 - 1600 | 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 - 1520 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 390,60 | 0,00 | 390,60 | 0,00 | 2.609,40 | 7.000,00 |
| 3.3.90.30.00 - 1600 | 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 - 1520 | 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 - 1600 | 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 - 1520 | 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 - 1600 | 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 - 1520 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 93,20 | 0,00 | 93,20 | 0,00 | 4.406,80 | 5.500,00 |
| 3.3.90.39.00 - 1600 | 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 - 1520 | 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 - 1600 | 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 - 1520 | 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 - 1600 | 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 | | 349.000,00 | 659.000,00 | 15.000,00 | 993.000,00 | 51.012,50 | 889.777,50 | 95.941,76 | 407.004,42 | 95.941,76 | 407.004,42 | 0,00 | 482.773,08 | 103.222,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Maio / 2022

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 | | |
| 10.785.013.1.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - 1520 Equipamentos e Material Permanente | 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 | 0,00 | 200.000,00 |
| 4.4.90.52.00 - 1600 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 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 10.785.013.1.033 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - 1520 Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | 37.326.000,00 | 10.074.000,00 | 8.276.000,00 | 39.124.000,00 | 3.367.590,92 | 29.346.315,21 | 4.488.894,41 | 17.668.865,16 | 4.571.480,23 | 17.595.966,02 | 72.899,14 | 11.677.450,05 | 9.777.684,79 | |
| TOTAL DA SECRETARIA | 37.326.000,00 | 10.074.000,00 | 8.276.000,00 | 39.124.000,00 | 3.367.590,92 | 29.346.315,21 | 4.488.894,41 | 17.668.865,16 | 4.571.480,23 | 17.595.966,02 | 72.899,14 | 11.677.450,05 | 9.777.684,79 | |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 37.326.000,00 | 10.074.000,00 | 8.276.000,00 | 39.124.000,00 | 3.367.590,92 | 29.346.315,21 | 4.488.894,41 | 17.668.865,16 | 4.571.480,23 | 17.595.966,02 | 72.899,14 | 11.677.450,05 | 9.777.684,79 | |
| ÓRGÃO: | 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA: | 2071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: | 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 16.244.009.1.036 - REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS (PROGRAMA MORAR MELHOR) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| TOTAL DO PROJETO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 8.243.009.2.059 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1500 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 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 - 1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 8.882,05 | 36.711,65 | 8.882,05 | 36.711,65 | 0,00 | 33.288,35 | 50.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 - 1500 Obrigacoes Patronais | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.000,00 | |
| 3.1.90.94.00 - 1500 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 - 1500 Diarias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 4.730,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 1500 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 - 1500 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 - 1500 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 28.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 1500 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 | |
| 3.3.90.92.00 - 1500 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 - 1500 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 - 1500 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 - 1500 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 | 229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 229.000,00 | 0,00 | 97.270,00 | 9.882,05 | 41.981,65 | 9.882,05 | 41.981,65 | 0,00 | 55.288,35 | 131.730,00 | |
| 8.244.009.1.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1500 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 | 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 | 0,00 | 200.000,00 |
| 8.244.009.2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | | | | | | | | | | | | | | |



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

Maio / 2022

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 - 1500 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 1500 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 685.800,00 | 89.991,09 | 418.620,67 | 89.991,09 | 418.620,67 | 0,00 | 267.179,33 | 414.200,00 |
| 3.1.90.13.00 - 1500 | Obrigações Patronais | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 20.602,64 | 93.947,34 | 20.602,64 | 93.947,34 | 0,00 | 56.052,66 | 90.000,00 |
| 3.1.90.92.00 - 1500 | Despesas de Exercícios 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 | 2.000,00 | |
| 3.1.90.94.00 - 1500 | Indenizações e Restituições 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 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 - 1500 | Diárias - Civil | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.545,00 | 9.675,00 | 1.845,00 | 9.675,00 | 1.912,50 | 9.375,00 | 300,00 | 0,00 | 15.325,00 |
| 3.3.90.30.00 - 1500 | Material de Consumo | 230.000,00 | 94.000,00 | 0,00 | 324.000,00 | 2.197,04 | 323.951,68 | 21.277,60 | 117.295,62 | 19.080,56 | 115.098,58 | 2.197,04 | 206.656,06 | 48,32 |
| 3.3.90.31.00 - 1500 | Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e c | 2.000,00 | 0,00 | 300,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | |
| 3.3.90.32.00 - 1500 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição G | 800.000,00 | 536.000,00 | 0,00 | 1.336.000,00 | 39.799,24 | 1.335.340,78 | 105.275,24 | 1.175.886,78 | 105.275,24 | 1.175.886,78 | 0,00 | 159.454,00 | 659,22 |
| 3.3.90.34.00 - 1500 | 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 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 - 1500 | Serviços de Consultoria | 50.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 1500 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 96.932,65 | 6.912,00 | 50.656,65 | 7.612,00 | 50.656,65 | 0,00 | 46.276,00 | 67,35 |
| 3.3.90.37.00 - 1500 | 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 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 1500 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 900.000,00 | 585.000,00 | 0,00 | 1.485.000,00 | 241.637,35 | 1.484.892,41 | 265.337,54 | 1.169.280,15 | 267.431,99 | 1.165.232,15 | 4.048,00 | 315.612,26 | 107,59 |
| 3.3.90.40.00 - 1500 | 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 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.43.00 - 1500 | Subvenções 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 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.48.00 - 1500 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 3.807,05 | 27.155,29 | 4.417,05 | 27.155,29 | 4.417,05 | 27.155,29 | 0,00 | 0,00 | 972.844,71 |
| 3.3.90.92.00 - 1500 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.221,36 | 0,00 | 1.875,94 | 0,00 | 1.875,94 | 0,00 | 345,42 | 78,64 |
| 3.3.90.93.00 - 1500 | Indenizações e Restituições | 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 | |
| 4.4.90.51.00 - 1500 | Obras e Instalações | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 1500 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 4.5.90.61.00 - 1500 | Aquisição de Imóveis | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO | | 4.651.000,00 | 1.262.300,00 | 35.300,00 | 5.878.000,00 | 288.985,68 | 4.130.969,17 | 515.658,16 | 3.064.393,44 | 516.323,07 | 3.057.848,40 | 6.545,04 | 1.066.575,73 | 1.747.030,83 |
| 8.244.009.2.051 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1660 | 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 - 1660 | 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 - 1660 | 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 - 1660 | 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 |
| 3.3.90.14.00 - 1660 | 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 - 1660 | Material de Consumo | 10.000,00 | 18.000,00 | 7.000,00 | 21.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 2.071,57 | 2.071,57 | 465,00 | 465,00 | 1.606,57 | 6.928,43 | 12.000,00 |
| 3.3.90.32.00 - 1660 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição 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 - 1660 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 900,00 |
| 3.3.90.39.00 - 1660 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 186,40 | 207,85 | 186,40 | 207,85 | 0,00 | 892,15 | 900,00 |
| 3.3.90.93.00 - 1660 | 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 - 1660 | Obras e Instalações | 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 - 1660 | Equipamentos e Material Permanente | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 30.000,00 | 18.000,00 | 7.000,00 | 41.000,00 | 8.000,00 | 13.700,00 | 2.257,97 | 2.279,42 | 651,40 | 672,85 | 1.606,57 | 11.420,58 | 27.300,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Maio / 2022

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 DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1660 | 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 - 1660 | 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 - 1660 | 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 - 1660 | 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 - 1660 | 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 - 1660 | Material de Consumo | 10.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 21.964,05 | 34.964,05 | 11.620,95 | 13.102,95 | 11.620,95 | 13.102,95 | 0,00 | 21.861,10 | 35,95 |
| 3.3.90.32.00 - 1660 | 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 - 1660 | 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 - 1660 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 85.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 5.100,00 | 197,40 | 251,30 | 197,40 | 251,30 | 0,00 | 4.848,70 | 38.900,00 |
| 3.3.90.93.00 - 1660 | 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 - 1660 | 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 - 1660 | Equipamentos e Material Permanente | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 113.000,00 | 25.000,00 | 41.000,00 | 97.000,00 | 21.964,05 | 42.064,05 | 11.818,35 | 13.354,25 | 11.818,35 | 13.354,25 | 0,00 | 28.709,80 | 54.935,95 |
| 8.244.009.2.053 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FÁMILIA E DO CADASTRO ÚNICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1660 | 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 - 1660 | 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 - 1660 | 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 - 1660 | 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 - 1660 | 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 - 1660 | Material de Consumo | 112.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 92.000,00 | 5.844,55 | 24.173,84 | 6.048,73 | 15.570,98 | 5.262,38 | 14.784,63 | 786,35 | 8.602,86 | 67.826,16 |
| 3.3.90.32.00 - 1660 | 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 - 1660 | 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 | 9.000,00 | 1.800,00 | 9.000,00 | 0,00 | 12.600,00 | 400,00 |
| 3.3.90.39.00 - 1660 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 500,00 | 5.600,00 | 901,40 | 966,85 | 901,40 | 966,85 | 0,00 | 4.633,15 | 4.400,00 |
| 3.3.90.93.00 - 1660 | 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 - 1660 | 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 - 1660 | Equipamentos e Material Permanente | 2.500,00 | 42.000,00 | 0,00 | 44.500,00 | 0,00 | 44.063,22 | 0,00 | 7.231,60 | 0,00 | 7.231,60 | 0,00 | 36.831,62 | 436,78 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 140.000,00 | 62.000,00 | 20.000,00 | 182.000,00 | 6.344,55 | 95.437,06 | 8.750,13 | 32.769,43 | 7.963,78 | 31.983,08 | 786,35 | 62.667,63 | 86.562,94 |
| 8.244.009.2.054 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1660 | 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 - 1660 | 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 - 1660 | 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 - 1660 | 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 - 1660 | 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 - 1660 | Material de Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 - 1660 | 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 - 1660 | 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Maio / 2022

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 - 1660 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 900,00 |
| 3.3.90.93.00 - 1660 | 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 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 - 1660 | 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 | 2.500,00 |
| 4.4.90.52.00 - 1660 | Equipamentos e Material Permanente | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 17.900,00 |
| 8.244.009.2.055 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DO FNAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1660 | 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 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 - 1660 | 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 | 3.000,00 |
| 3.1.90.13.00 - 1660 | 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 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 - 1660 | 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 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 - 1660 | 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 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 - 1660 | Material de Consumo | 10.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 6.497,76 | 57.741,78 | 4.431,61 | 34.977,91 | 4.431,61 | 34.977,91 | 22.763,87 | 258,22 |
| 3.3.90.32.00 - 1660 | 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 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 - 1660 | 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 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - 1660 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 202.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 187.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 29.425,00 | 157.000,00 |
| 3.3.90.93.00 - 1660 | 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 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 - 1660 | 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 | 2.500,00 |
| 4.4.90.52.00 - 1660 | Equipamentos e Material Permanente | 2.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 5.351,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.351,10 | 12.148,90 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 230.000,00 | 63.000,00 | 15.000,00 | 278.000,00 | 6.497,76 | 93.092,88 | 4.431,61 | 35.552,91 | 4.431,61 | 35.552,91 | 0,00 | 184.907,12 |
| 8.244.009.2.056 - GESTÃO DOS RECURSOS DAS DEMAIS TRANSF. DO FNAS - VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1660 | 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 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 - 1660 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.13.00 - 1660 | 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 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 - 1660 | 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 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 - 1660 | 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 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 - 1660 | 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 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 - 1660 | 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 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 - 1660 | 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 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - 1660 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 65,45 | 0,00 | 65,45 | 34,55 | 900,00 |
| 3.3.90.93.00 - 1660 | 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 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 - 1660 | 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 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 - 1660 | 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 | 1.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 65,45 | 0,00 | 65,45 | 0,00 | 12.900,00 |
| 8.244.009.2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 - FMAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1500 | 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 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 - 1500 | 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 | 8.000,00 |
| 3.1.90.13.00 - 1500 | 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 | 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

Maio / 2022

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 - 1500 | 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 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 - 1500 | 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 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 1500 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 1660 | Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.553,10 | 0,00 | 2.553,10 | 0,00 | 446,90 | 17.000,00 |
| 3.3.90.32.00 - 1500 | 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 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.32.00 - 1660 | Material, Bem ou Servico para Distribuicao G | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 1500 | 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 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 1660 | 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 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 1500 | 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 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 1660 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 - 1500 | 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 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 - 1500 | 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 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 - 1660 | 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 | 1.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 1500 | 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 | 10.000,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO | | 128.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.553,10 | 0,00 | 2.553,10 | 0,00 | 1.446,90 | 94.000,00 |
| 8.244.009.2.058 - GESTÃO DOS RECURSOS TRANSF. DO ESTADO (FEAS) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1661 | Contratacao por Tempo Determinado | 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 |
| 3.1.90.11.00 - 1661 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 - 1661 | Obrigacoes Patronais | 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 - 1661 | 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 |
| 3.3.90.14.00 - 1661 | 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 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 1661 | Material de Consumo | 10.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 22.510,60 | 25.510,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.510,60 | 489,40 | |
| 3.3.90.32.00 - 1661 | Material, Bem ou Servico para Distribuicao G | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 1661 | 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 | |
| 3.3.90.39.00 - 1661 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 51.900,00 | |
| 3.3.90.93.00 - 1661 | 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 | |
| 4.4.90.51.00 - 1661 | Obras e Instalacoes | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 1661 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO | | 89.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 89.000,00 | 22.510,60 | 35.610,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.610,60 | 53.389,40 | |
| 8.244.009.2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 1500 | 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 |
| 3.3.90.32.00 - 1500 | Material, Bem ou Servico para Distribuicao G | 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 | |
| 3.3.90.35.00 - 1500 | Servicos de Consultoria | 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 | |
| 3.3.90.36.00 - 1500 | 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 | |
| 3.3.90.39.00 - 1500 | 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 | |
| 3.3.90.93.00 - 1500 | 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 | |
| 4.4.90.52.00 - 1500 | Equipamentos e Material Permanente | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 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

Maio / 2022

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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.244.009.2.088 - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA MAIS CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.390.39.00 - 1500 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 3.390.48.00 - 1500 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica | 0,00 | 4.650.000,00 | 0,00 | 4.650.000,00 | 0,00 | 4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650.000,00 | 0,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | 0,00 | 4.900.000,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | 6.398.000,00 | 6.346.300,00 | 214.300,00 | 12.530.000,00 | 354.302,64 | 9.419.343,76 | 552.798,27 | 3.192.949,65 | 551.070,26 | 3.184.011,69 | 8.937,96 | 6.226.394,11 | 3.110.656,24 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 6.398.000,00 | 6.346.300,00 | 214.300,00 | 12.530.000,00 | 354.302,64 | 9.419.343,76 | 552.798,27 | 3.192.949,65 | 551.070,26 | 3.184.011,69 | 8.937,96 | 6.226.394,11 | 3.110.656,24 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 6.398.000,00 | 6.346.300,00 | 214.300,00 | 12.530.000,00 | 354.302,64 | 9.419.343,76 | 552.798,27 | 3.192.949,65 | 551.070,26 | 3.184.011,69 | 8.937,96 | 6.226.394,11 | 3.110.656,24 |

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

SECRETARIA: 2081 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 0208001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.541.006.2.063 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|----------|
| 3.1.90.04.00 - 1753 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 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 - 1753 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 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.13.00 - 1753 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 - 1753 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 - 1753 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 - 1753 Material de Consumo | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.31.00 - 1753 Premiacoos 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 - 1753 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 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.34.00 - 1753 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 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.35.00 - 1753 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 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 - 1753 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 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 - 1753 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 33,60 | 88,80 | 33,60 | 88,80 | 0,00 | 911,20 | 9.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 - 1753 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 - 1753 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 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 - 1753 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 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 33,60 | 88,80 | 33,60 | 88,80 | 0,00 | 1.911,20 | 48.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 33,60 | 88,80 | 33,60 | 88,80 | 0,00 | 1.911,20 | 48.000,00 | |
| TOTAL DA SECRETARIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 33,60 | 88,80 | 33,60 | 88,80 | 0,00 | 1.911,20 | 48.000,00 | |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 33,60 | 88,80 | 33,60 | 88,80 | 0,00 | 1.911,20 | 48.000,00 | |

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



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

Maio / 2022

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 - 1542 | 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 | 10.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 - 1542 | 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 | 10.000,00 | |
| 3.1.90.13.00 - 1542 | 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 | 4.000,00 | |
| 3.1.90.94.00 - 1542 | 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 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 - 1542 | 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 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 - 1542 | 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 | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 1542 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | |
| 12.368.004.2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70% | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1540 | Contratacao por Tempo Determinado | 100.000,00 | 158.000,00 | 0,00 | 258.000,00 | 0,00 | 257.856,90 | 0,00 | 144.516,69 | 0,00 | 144.516,69 | 0,00 | 113.340,21 | 143,10 |
| 3.1.90.11.00 - 1540 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 12.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 6.455.988,36 | 0,00 | 6.455.988,36 | 0,00 | 1.044.011,64 | 5.400.000,00 |
| 3.1.90.13.00 - 1540 | Obrigacoes Patronais | 2.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.870.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.359.417,88 | 0,00 | 1.359.417,88 | 0,00 | 140.582,12 | 1.370.000,00 |
| 3.1.90.94.00 - 1540 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 11.165,84 | 0,00 | 11.165,84 | 0,00 | 834,16 | 0,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 15.880.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 16.040.000,00 | 0,00 | 9.269.856,90 | 0,00 | 7.971.088,77 | 0,00 | 7.971.088,77 | 0,00 | 1.298.768,13 | 6.770.143,10 |
| 12.368.004.2.021 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30% | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1549 | Contratacao por Tempo Determinado | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 5.500,00 |
| 3.1.90.11.00 - 1549 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 94.765,04 | 0,00 | 90.265,04 | 0,00 | 90.265,04 | 0,00 | 4.500,00 | 15.234,96 |
| 3.1.90.13.00 - 1549 | Obrigacoes Patronais | 4.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 18.882,52 | 0,00 | 18.882,52 | 0,00 | 4.617,48 | 500,00 |
| 3.1.90.91.00 - 1549 | 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 |
| 3.1.90.94.00 - 1549 | 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 - 1549 | Diarias - 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 - 1549 | 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 - 1549 | 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 - 1549 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 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 - 1549 | Servicos 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 - 1549 | Indenizacoes e Restituicoes | 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 |
| 4.4.90.51.00 - 1549 | 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 - 1549 | 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 | | 121.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 241.000,00 | 0,00 | 122.765,04 | 0,00 | 109.147,56 | 0,00 | 109.147,56 | 0,00 | 13.617,48 | 118.234,96 |
| 12.368.004.2.079 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB 70% - VAAF | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1541 | Contratacao por Tempo Determinado | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 36.659,79 | 36.659,79 | 36.659,79 | 36.659,79 | 0,00 | 13.340,21 | 80.000,00 |
| 3.1.90.11.00 - 1541 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 435.570,48 | 1.935.570,48 | 1.681.645,56 | 1.681.645,56 | 1.681.645,56 | 1.681.645,56 | 0,00 | 253.924,92 | 564.429,52 |
| 3.1.90.13.00 - 1541 | Obrigacoes Patronais | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 104.164,12 | 354.164,12 | 354.164,12 | 354.164,12 | 354.164,12 | 354.164,12 | 0,00 | 0,00 | 205.835,88 |
| 3.1.90.94.00 - 1541 | 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 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 539.734,60 | 2.339.734,60 | 2.072.469,47 | 2.072.469,47 | 2.072.469,47 | 2.072.469,47 | 0,00 | 267.265,13 | 860.265,40 |
| 12.368.004.2.080 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB 30% - VAAF | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1541 | 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Maio / 2022

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 - 1541 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 2.000.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 550.000,00 |
| 3.1.90.13.00 - 1541 | Obrigações Patronais | 440.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 170.000,00 |
| 3.1.90.94.00 - 1541 | Indenizações e Restituições 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 - 1541 | 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 - 1541 | 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 - 1541 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 - 1541 | 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 - 1541 | 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 - 1541 | 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 - 1541 | 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 | | 2.500.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 2.220.000,00 | 0,00 | 1.455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455.000,00 | 765.000,00 |
| 12.368.004.2.082 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT 35% | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 1542 | 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 - 1542 | 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 - 1542 | 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 |
| 4.4.90.52.00 - 1542 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - 1542 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 12.368.004.2.084 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 1543 | 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 - 1543 | 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 - 1543 | 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 |
| 4.4.90.51.00 - 1543 | Obras e Instalações | 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 - 1543 | 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 | | 21.901.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 21.901.000,00 | 539.734,60 | 13.197.356,54 | 2.072.469,47 | 10.152.705,80 | 2.072.469,47 | 10.152.705,80 | 0,00 | 3.044.650,74 | 8.703.643,46 |
| TOTAL DA SECRETARIA | | 21.901.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 21.901.000,00 | 539.734,60 | 13.197.356,54 | 2.072.469,47 | 10.152.705,80 | 2.072.469,47 | 10.152.705,80 | 0,00 | 3.044.650,74 | 8.703.643,46 |
| 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 - 1500 | Material de Consumo | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | 145.678,36 | 145.678,36 | 145.678,36 | 0,00 | 28.321,64 | 126.000,00 |
| 3.3.90.30.00 - 1552 | Material de Consumo | 371.000,00 | 176.000,00 | 0,00 | 547.000,00 | 0,00 | 546.960,10 | 14.139,20 | 309.008,49 | 72.388,25 | 309.008,49 | 0,00 | 237.951,61 | 39,90 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 671.000,00 | 176.000,00 | 0,00 | 847.000,00 | 0,00 | 720.960,10 | 14.139,20 | 454.686,85 | 218.066,61 | 454.686,85 | 0,00 | 266.273,25 | 126.039,90 |
| 12.361.004.1.014 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO CONSTR. ESCOLA BAIRRO PROGRESSO | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Maio / 2022

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 | |
| 4.490.51.00 - 1510 Obras e Instalacoes | 100.000,00 | 659.000,00 | 0,00 | 759.000,00 | 0,00 | 758.623,30 | 0,00 | 758.623,30 | 0,00 | 758.623,30 | 0,00 | 0,00 | 376,70 |
| 4.490.52.00 - 1510 Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| TOTAL DO PROJETO | 200.000,00 | 659.000,00 | 0,00 | 859.000,00 | 0,00 | 778.623,30 | 0,00 | 758.623,30 | 0,00 | 758.623,30 | 0,00 | 20.000,00 | 80.376,70 |
| 12.361.004.2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | | | | | | | | | | | | | |
| 3.190.04.00 - 1510 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 |
| 3.190.11.00 - 1510 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 3.822.587,95 | 564.111,89 | 3.013.390,39 | 564.111,89 | 3.013.390,39 | 0,00 | 809.197,56 | 1.177.412,05 |
| 3.190.13.00 - 1510 Obrigacoes Patronais | 1.100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 500.000,00 | 1.200.000,00 | 170.610,76 | 868.878,30 | 170.610,76 | 868.878,30 | 0,00 | 331.121,70 | 0,00 |
| 3.190.91.00 - 1510 Sentencas Judiciais | 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 |
| 3.190.92.00 - 1510 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 |
| 3.190.94.00 - 1510 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 14.003,96 | 0,00 | 14.003,96 | 0,00 | 14.003,96 | 0,00 | 0,00 | 85.996,04 |
| 3.390.14.00 - 1510 Diarias - Civil | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 7.012,50 | 0,00 | 7.012,50 | 0,00 | 7.012,50 | 0,00 | 0,00 | 987,50 |
| 3.390.18.00 - 1510 Auxilio Financeiro a Estudantes | 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 |
| 3.390.30.00 - 1510 Material de Consumo | 700.000,00 | 523.000,00 | 0,00 | 1.223.000,00 | 84.066,96 | 1.209.899,65 | 177.209,58 | 711.315,93 | 137.961,13 | 672.067,48 | 39.248,45 | 498.583,72 | 13.100,35 |
| 3.390.31.00 - 1510 Premiacoos Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c | 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 |
| 3.390.32.00 - 1510 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 |
| 3.390.34.00 - 1510 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 |
| 3.390.35.00 - 1510 Servicos de Consultoria | 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 |
| 3.390.36.00 - 1510 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 50.000,00 | 1.603.000,00 | 0,00 | 1.653.000,00 | -37.206,00 | 1.565.566,00 | 484.953,91 | 682.334,47 | 484.953,91 | 682.334,47 | 0,00 | 883.231,53 | 87.434,00 |
| 3.390.37.00 - 1510 Locacao de Mao-de-Obra | 10.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.390.39.00 - 1510 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 4.200.000,00 | 1.197.000,00 | 0,00 | 5.397.000,00 | 1.269.964,40 | 5.396.790,80 | 1.432.607,69 | 4.964.273,10 | 1.442.172,02 | 4.964.273,10 | 0,00 | 432.517,70 | 209,20 |
| 3.390.40.00 - 1510 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica | 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 |
| 3.390.92.00 - 1510 Despesas de Exercicios Anteriores | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.833,29 | 0,00 | 4.833,29 | 0,00 | 4.833,29 | 0,00 | 0,00 | 166,71 |
| 3.390.93.00 - 1510 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 |
| 4.490.51.00 - 1510 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 |
| 4.490.52.00 - 1510 Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 64.399,50 | 0,00 | 37.699,50 | 0,00 | 37.699,50 | 0,00 | 26.700,00 | 35.600,50 |
| 4.590.61.00 - 1510 Aquisicao de Imoveis | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | 11.441.000,00 | 3.429.000,00 | 158.000,00 | 14.712.000,00 | 1.816.825,36 | 13.295.093,65 | 2.829.493,83 | 10.303.741,44 | 2.799.809,71 | 10.264.492,99 | 39.248,45 | 2.991.352,21 | 1.416.906,35 |
| 12.361.004.2.027 - ATENDIMENTO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | | | | | | | | | | | |
| 3.390.30.00 - 1551 Material de Consumo | 10.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 19.100,00 | 51.100,00 | 30.555,25 | 50.555,25 | 30.555,25 | 50.555,25 | 0,00 | 544,75 | 900,00 |
| 3.390.36.00 - 1551 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 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 |
| 3.390.39.00 - 1551 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 8.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4.490.52.00 - 1551 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 | 47.000,00 | 10.000,00 | 67.000,00 | 19.100,00 | 56.100,00 | 30.555,25 | 50.555,25 | 30.555,25 | 50.555,25 | 0,00 | 5.544,75 | 10.900,00 |
| 12.361.004.2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | | | | | | | | | | | | |
| 3.390.30.00 - 1550 Material de Consumo | 400.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 351.000,00 | 0,00 | 351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.000,00 | 0,00 |
| 3.390.36.00 - 1550 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 |
| 3.390.39.00 - 1550 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Maio / 2022

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 - 1550 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 - 1550 Equipamentos e Material Permanente | 60.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 30.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | 570.000,00 | 300.000,00 | 59.000,00 | 811.000,00 | 0,00 | 681.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681.000,00 | 130.000,00 |
| 12.361.004.2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR - PNATE | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 1553 Material de Consumo | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 - 1553 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 - 1553 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 - 1553 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 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 50.000,00 |
| 12.361.004.2.031 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 1510 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 - 1510 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 - 1510 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 |
| TOTAL DA AÇÃO | 65.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 12.361.004.2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1500 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 - 1510 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 - 1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 450.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.11.00 - 1510 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.635.800,00 | 256.392,16 | 1.151.682,64 | 256.392,16 | 1.151.682,64 | 0,00 | 1.484.117,36 | 364.200,00 |
| 3.1.90.13.00 - 1500 Obrigacoes Patronais | 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 |
| 3.1.90.13.00 - 1510 Obrigacoes Patronais | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 - 1500 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 - 1510 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 - 1500 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 - 1510 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 |
| 3.3.90.14.00 - 1500 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 - 1500 Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 49.000,00 |
| 3.3.90.31.00 - 1500 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 - 1500 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 - 1500 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 - 1500 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 - 1500 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 - 1500 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 - 1500 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 - 1550 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 - 1551 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 - 1552 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 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 |



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

Maio / 2022

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 - 1553 | 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 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 1569 | 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 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 1570 | 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 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 1576 | 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 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.40.00 - 1500 | 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 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.92.00 - 1500 | 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 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 - 1500 | 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 | 2.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 - 1500 | 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 | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 - 1500 | 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 | 20.000,00 | |
| 4.5.90.61.00 - 1500 | 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 | 10.000,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO | | 4.479.000,00 | 0,00 | 1.041.000,00 | 3.438.000,00 | -500.000,00 | 2.636.800,00 | 256.392,16 | 1.151.682,64 | 256.392,16 | 1.151.682,64 | 0,00 | 1.485.117,36 | 801.200,00 |
| 12.362.004.2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1500 | 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 - 1500 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 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 |
| 3.1.90.13.00 - 1500 | Obrigacoes Patronais | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 - 1500 | 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 - 1500 | 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 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.362.004.2.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR - PETE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 1576 | 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 - 1576 | 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 - 1576 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 279.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 - 1576 | 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 | 1.000,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 299.000,00 | |
| 12.364.004.2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.18.00 - 1500 | Auxilio Financeiro a Estudantes | 100.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 115.000,00 | 358.940,39 | 52.490,57 | 243.940,39 | 58.323,20 | 243.940,39 | 0,00 | 115.000,00 | 41.059,61 |
| 3.3.90.36.00 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 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 - 1500 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 50.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 891,00 | 3.520,00 | 891,00 | 3.520,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 200.000,00 | 305.000,00 | 100.000,00 | 405.000,00 | 115.000,00 | 363.940,39 | 53.381,57 | 247.460,39 | 59.214,20 | 247.460,39 | 0,00 | 116.480,00 | 41.059,61 |
| 12.365.004.1.012 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLAR - CRECHES | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1510 | 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 |
| 4.4.90.52.00 - 1510 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 82.000,00 | |
| TOTAL DO PROJETO | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 182.000,00 | |
| 12.365.004.1.013 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - 1510 | 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 |
| 4.4.90.52.00 - 1510 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Maio / 2022

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 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 180.000,00 |
| 12.365.004.2.022 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - MDE 25% | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 - 1510 | Contratacao por Tempo Determinado | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 - 1510 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci | 100.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 - 1510 | Obrigacoes Patronais | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.000,00 |
| 3.1.90.92.00 - 1510 | 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 |
| 3.1.90.94.00 - 1510 | 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 |
| 3.3.90.14.00 - 1510 | 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 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 - 1510 | Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.32.00 - 1510 | 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 | 10.000,00 |
| 3.3.90.34.00 - 1510 | Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C | 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 |
| 3.3.90.36.00 - 1510 | 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 | 10.000,00 |
| 3.3.90.37.00 - 1510 | Locacao de Mao-de-Obra | 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 |
| 3.3.90.39.00 - 1510 | Outros Servicos 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 | 20.000,00 |
| 3.3.90.40.00 - 1510 | Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica | 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 |
| 3.3.90.92.00 - 1510 | 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 |
| 3.3.90.93.00 - 1510 | 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 |
| 4.4.90.51.00 - 1510 | 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 |
| 4.4.90.52.00 - 1510 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 271.000,00 | 5.000,00 | 120.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 60.000,00 |
| 12.366.004.2.085 - GESTÃO DOS RECURSOS DAS DEMAIS TRANSF. DO FNDE - VINCULADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 1569 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 7.500,00 |
| 3.3.90.32.00 - 1569 | 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 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 - 1569 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00 - 1569 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi | 10.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.93.00 - 1569 | 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 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 - 1569 | 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 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 - 1569 | 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 | 4.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO | | 40.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 20.500,00 |
| 12.785.004.1.016 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - 1510 | Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 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 | 200.000,00 |
| 12.785.004.1.039 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORIFICO (ALIM. ESCOLAR) | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - 1510 | Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 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 | 200.000,00 |
| 12.812.004.1.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Maio / 2022

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 - 1510 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 |
| TOTAL DA UNIDADE | 19.495.000,00 | 4.921.000,00 | 1.538.000,00 | 22.878.000,00 | 1.450.925,36 | 18.820.017,44 | 3.183.962,01 | 12.966.749,87 | 3.364.037,93 | 12.927.501,42 | 39.248,45 | 5.853.267,57 | 4.057.982,56 |
| TOTAL DA SECRETARIA | 19.495.000,00 | 4.921.000,00 | 1.538.000,00 | 22.878.000,00 | 1.450.925,36 | 18.820.017,44 | 3.183.962,01 | 12.966.749,87 | 3.364.037,93 | 12.927.501,42 | 39.248,45 | 5.853.267,57 | 4.057.982,56 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 41.396.000,00 | 5.201.000,00 | 1.818.000,00 | 44.779.000,00 | 1.990.659,96 | 32.017.373,98 | 5.256.431,48 | 23.119.455,67 | 5.436.507,40 | 23.080.207,22 | 39.248,45 | 8.897.918,31 | 12.761.626,02 |
| TOTAL DO PODER EXECUTIVO | 147.617.000,00 | 42.863.500,00 | 13.472.300,00 | 177.008.200,00 | 19.226.201,14 | 125.075.285,89 | 20.775.774,41 | 75.993.484,28 | 20.857.959,02 | 75.404.349,76 | 589.134,52 | 49.081.801,61 | 51.932.914,11 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 158.117.000,00 | 43.278.500,00 | 13.887.300,00 | 187.508.200,00 | 20.120.103,74 | 134.258.521,03 | 21.545.704,23 | 79.535.500,39 | 21.639.798,34 | 78.946.365,87 | 589.134,52 | 54.723.020,64 | 53.249.678,97 |
| DESPESA CORRENTE | 122.808.500,00 | 41.103.300,00 | 9.835.300,00 | 154.076.500,00 | 18.217.952,52 | 125.628.432,45 | 20.483.714,00 | 74.405.906,15 | 20.577.808,11 | 73.816.771,63 | 589.134,52 | 51.222.526,30 | 28.448.067,55 |
| DESPESA DE CAPITAL | 33.808.500,00 | 2.175.200,00 | 4.052.000,00 | 31.931.700,00 | 1.902.151,22 | 8.630.088,58 | 1.061.990,23 | 5.129.594,24 | 1.061.990,23 | 5.129.594,24 | 0,00 | 3.500.494,34 | 23.301.611,42 |
| 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: 55.312.155,16

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| TIPO MOVIMENTAÇÃO | NO MÊS | NO ANO |
|---|--------------|---------------|
| CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | 2.508.000,00 | 12.818.000,00 |
| CRÉDITO ESPECIAL | 0,00 | 4.900.000,00 |
| CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| ALTERAÇÃO DE QDD | 0,00 | 1.069.300,00 |
| TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA | 0,00 | 0,00 |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 8.078.000,00 | 24.491.200,00 |

TOTAL GERAL

10.586.000,00

43.278.500,00

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: Maio / 2022

| Número | Reduzido | Descrição | Até o Mês Anterior | No Mês | Até o Mês Atual |
|------------------------------|----------|---|--------------------|------------|-----------------|
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.076 | | ADIANTAMENTO_CT-076-2022_SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.077 | | ADIANTAMENTO_CT-077-2022_SALVADOR PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.078 | | ADIANTAMENTO_CT-078-2022_ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | 132.500,00 | 0,00 | 132.500,00 |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.079 | | ADIANTAMENTO_CT-079-2022_DEA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MÚSICAIS LTDA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.097 | | ADIANTAMENTO_CT-097-2022_FORRO ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MÚSICAIS LTDA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.098 | | ADIANTAMENTO_CT-098-2022_MF SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.100 | | ADIANTAMENTO_CT-100-2022_MUNDO PARALELO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 0,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.103 | | ADIANTAMENTO_CT-103-2022_OF PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 72.500,00 | 0,00 | 72.500,00 |
| 1.1.3.5.1.03.00.00.01.00.000 | | PROC. TJBA No 8000619-94.2018.8.05.0081 | 224.000,00 | 0,00 | 224.000,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500 | | SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO | 489,41 | 0,00 | 489,41 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500 | | SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC | 5.240,41 | 621,17 | 5.861,58 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520 | | SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15% | 4.431,01 | 734,11 | 5.165,12 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600 | | SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS | 2.879,97 | 508,23 | 3.388,20 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500 | | SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS | 1.129,40 | 56,47 | 1.185,87 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510 | | SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25% | 28.682,99 | 5.477,59 | 34.160,58 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540 | | SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70% | 45,18 | 0,00 | 45,18 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500 | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC | 7.539,30 | 7.270,56 | 14.809,86 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520 | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15% | 2.828,00 | 2.725,13 | 5.553,13 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600 | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS | 8.107,93 | 2.475,85 | 10.583,78 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500 | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_FMAS | 1.691,34 | 0,00 | 1.691,34 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510 | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25% | 15.880,53 | 3.189,48 | 19.070,01 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540 | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70% | 18.741,21 | 0,00 | 18.741,21 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541 | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF | 0,00 | 3.795,07 | 3.795,07 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500 | | IRRF_500_LEGISL | 88.959,11 | 29.084,88 | 118.043,99 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | | IRRF_520_SAUDE_15% | 138.686,94 | 49.975,60 | 188.662,54 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600 | | IRRF_600_SUS/FNS | 29.950,10 | 8.338,89 | 38.288,99 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500 | | IRRF_500_FMAS | 19.433,35 | 5.832,16 | 25.265,51 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | | IRRF_510_MDE_25% | 151.954,92 | 54.934,89 | 206.889,81 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 | | IRRF_540_FUNDEB_70% | 479.106,99 | 0,00 | 479.106,99 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541 | | IRRF_541_FUNDEB - VAAF | 0,00 | 121.854,13 | 121.854,13 |



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: Maio / 2022

| Número | Reduzido | Descrição | Até o Mês Anterior | No Mês | Até o Mês Atual |
|------------------------------|----------|--|--------------------|-----------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.549 | | IRRF_549_FUNDEB_30% | 6.700,42 | 0,00 | 6.700,42 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500 | | ISS_500_LEGISLATIVO | 1.898,54 | 386,40 | 2.284,94 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | | ISS_520_SAUDE_15% | 143.826,29 | 47.492,26 | 191.318,55 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500 | | ISS_500_FMAS | 38.514,26 | 11.584,15 | 50.098,41 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660 | | ISS_660_FNAS | 84,60 | 92,16 | 176,76 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | | ISS_510_MDE_25% | 145.734,59 | 56.851,82 | 202.586,41 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500 | | PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC | 7.508,44 | 2.493,48 | 10.001,92 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520 | | PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15% | 1.696,80 | 424,20 | 2.121,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600 | | PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS | 5.817,60 | 1.454,40 | 7.272,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510 | | PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25% | 5.091,69 | 973,06 | 6.064,75 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 | | PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70% | 18.462,02 | 0,00 | 18.462,02 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541 | | PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF | 0,00 | 4.546,86 | 4.546,86 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500 | | APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC | 385,84 | 98,75 | 484,59 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520 | | APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15% | 307,99 | 136,89 | 444,88 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.500 | | APLB_CONT_SINDICAL_500_FMAS | 121,88 | 30,47 | 152,35 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510 | | APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25% | 8.427,23 | 1.573,26 | 10.000,49 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540 | | APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | 47.457,19 | 0,00 | 47.457,19 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541 | | APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF | 0,00 | 12.389,09 | 12.389,09 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.549 | | APLB_CONT_SINDICAL_549_FUNDEB_30% | 287,48 | 0,00 | 287,48 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500 | | SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC | 2.573,58 | 694,14 | 3.267,72 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520 | | SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15% | 3.433,63 | 975,29 | 4.408,92 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600 | | SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS | 527,24 | 145,78 | 673,02 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500 | | SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS | 112,48 | 30,98 | 143,46 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510 | | SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25% | 2.375,27 | 550,50 | 2.925,77 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540 | | SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70% | 1.855,06 | 0,00 | 1.855,06 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541 | | SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF | 0,00 | 540,29 | 540,29 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.549 | | SERMUF_CONT_SINDICAL_549_FUNDEB_30% | 47,91 | 0,00 | 47,91 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600 | | SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS | 5.725,94 | 1.583,64 | 7.309,58 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500 | | CONSIG_BB_500_EXEC | 13.707,26 | 3.500,80 | 17.208,06 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520 | | CONSIG_BB_520_SAÚDE_15% | 49.896,95 | 12.787,10 | 62.684,05 |



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: Maio / 2022

| Número | Reduzido | Descrição | Até o Mês Anterior | No Mês | Até o Mês Atual |
|------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600 | | CONSIG_BB_600_SUS/FNS | 12.967,82 | 3.528,05 | 16.495,87 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500 | | CONSIG_BB_500_FMAS | 2.546,87 | 529,24 | 3.076,11 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510 | | CONSIG_BB_510_MDE_25% | 72.455,01 | 18.401,36 | 90.856,37 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 | | CONSIG_BB_540_FUNDEB_70% | 310.416,97 | 0,00 | 310.416,97 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541 | | CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF | 0,00 | 90.925,04 | 90.925,04 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.549 | | CONSIG_BB_549_FUNDEB_30% | 8.881,68 | 0,00 | 8.881,68 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500 | | CONSIG_CEF_500_LEGISL | 229.844,56 | 59.017,01 | 288.861,57 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 | | CONSIG_CEF_500_EXEC | 120.011,13 | 30.481,14 | 150.492,27 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 | | CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15% | 167.113,32 | 42.969,60 | 210.082,92 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600 | | CONSIG_CEF_600_SUS/FNS | 89.121,44 | 22.182,38 | 111.303,82 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500 | | CONSIG_CEF_500_FMAS | 7.346,86 | 2.010,21 | 9.357,07 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510 | | CONSIG_CEF_510_MDE_25% | 301.736,34 | 73.138,50 | 374.874,84 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 | | CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70% | 606.515,40 | 0,00 | 606.515,40 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541 | | CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF | 0,00 | 158.452,68 | 158.452,68 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.549 | | CONSIG_CEF_549_FUNDEB_30% | 10.759,41 | 0,00 | 10.759,41 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | | CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC | 154.999,58 | 42.553,16 | 197.552,74 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 | | CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15% | 55.265,87 | 19.822,12 | 75.087,99 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600 | | CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS | 16.227,86 | 5.171,20 | 21.399,06 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500 | | CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS | 17.700,33 | 5.297,23 | 22.997,56 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510 | | CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25% | 98.087,56 | 20.261,17 | 118.348,73 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 | | CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70% | 76.660,67 | 0,00 | 76.660,67 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541 | | CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF | 0,00 | 28.387,12 | 28.387,12 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL | 91.129,42 | 32.529,92 | 123.659,34 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC | 255.824,92 | 74.577,54 | 330.402,46 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15% | 233.228,62 | 73.147,38 | 306.376,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS | 114.919,40 | 35.534,00 | 150.453,40 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS | 31.965,07 | 9.257,79 | 41.222,86 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25% | 295.394,54 | 70.733,89 | 366.128,43 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70% | 650.101,04 | 0,00 | 650.101,04 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF | 0,00 | 171.817,81 | 171.817,81 |



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: Maio / 2022

| Número | Reduzido | Descrição | Até o Mês Anterior | No Mês | Até o Mês Atual | |
|-------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.549 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_549_FUNDEB_30% | 9.290,21 | 0,00 | 9.290,21 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500 | | INSS_PREST_SERVIÇO_500_LEGISLATIVO | 1.955,80 | 655,60 | 2.611,40 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | | INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC | 242.403,47 | 122.049,18 | 364.452,65 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520 | | INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15% | 101.196,12 | 26.973,29 | 128.169,41 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500 | | INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS | 39.668,41 | 10.657,42 | 50.325,83 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510 | | INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25% | 189.314,14 | 39.010,74 | 228.324,88 | |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.000 | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 2.914.088,04 | 79.447,25 | 2.993.535,29 | |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000 | | RP PROCESSADOS PAGOS | 548.360,12 | 0,00 | 548.360,12 | |
| Total de Registros: 98 | | | Total: | 10.444.854,27 | 2.012.729,00 | 12.457.583,27 |

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

Maio / 2022

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 | |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores | 84.000,00 | 169.300,00 | 11.000,00 | 242.300,00 | 25.250,96 | 187.890,47 | 25.250,96 | 187.545,05 | 25.250,96 | 187.545,05 | 0,00 | 345,42 | 54.409,53 |
| 3.3.90.93.00 Indenizacoes e Restituicoes | 167.000,00 | 56.000,00 | 16.000,00 | 207.000,00 | 10.710,72 | 75.019,12 | 11.107,47 | 75.019,12 | 8.481,88 | 72.393,53 | 2.625,59 | 0,00 | 131.980,88 |
| 3.3.93.00.00 APLICAÇÃO DIRETA - CONSÓRCIO PÚBLIC | 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 |
| 3.3.93.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur | 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 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 33.808.500,00 | 2.175.200,00 | 4.052.000,00 | 31.931.700,00 | 1.902.151,22 | 8.630.088,58 | 1.061.990,23 | 5.129.594,24 | 1.061.990,23 | 5.129.594,24 | 0,00 | 3.500.494,34 | 23.301.611,42 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 31.140.500,00 | 2.175.200,00 | 3.802.000,00 | 29.513.700,00 | 1.902.151,22 | 7.315.766,74 | 892.069,31 | 4.252.493,73 | 892.069,31 | 4.252.493,73 | 0,00 | 3.063.273,01 | 22.197.933,26 |
| 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 Participacao em Consorcio 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 | 31.078.000,00 | 2.175.200,00 | 3.802.000,00 | 29.451.200,00 | 1.902.151,22 | 7.315.766,74 | 892.069,31 | 4.252.493,73 | 892.069,31 | 4.252.493,73 | 0,00 | 3.063.273,01 | 22.135.433,26 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes | 27.328.500,00 | 1.279.000,00 | 3.400.000,00 | 25.207.500,00 | 1.595.393,97 | 5.777.225,43 | 884.299,18 | 4.066.458,00 | 884.299,18 | 4.066.458,00 | 0,00 | 1.710.767,43 | 19.430.274,57 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 3.746.500,00 | 896.200,00 | 402.000,00 | 4.240.700,00 | 306.757,25 | 1.538.541,31 | 7.770,13 | 186.035,73 | 7.770,13 | 186.035,73 | 0,00 | 1.352.505,58 | 2.702.158,69 |
| 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições | 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 |
| 4.4.93.51.00 Obras e Instalacoes | 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 |
| 4.5.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS | 868.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 618.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.000,00 |
| 4.5.90.00.00 APLICACOES DIRETAS | 868.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 618.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.000,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisicao de Imoveis | 868.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 618.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.000,00 |
| 4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.314.321,84 | 169.920,92 | 877.100,51 | 169.920,92 | 877.100,51 | 0,00 | 437.221,33 | 485.678,16 |
| 4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.314.321,84 | 169.920,92 | 877.100,51 | 169.920,92 | 877.100,51 | 0,00 | 437.221,33 | 485.678,16 |
| 4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.314.321,84 | 169.920,92 | 877.100,51 | 169.920,92 | 877.100,51 | 0,00 | 437.221,33 | 485.678,16 |
| 9.0.00.00.00 Reserva de Contigencia | 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 |
| 9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA | 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 CONTINGENCIA | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 156.617.000,00 | 43.278.500,00 | 13.887.300,00 | 186.008.200,00 | 20.120.103,74 | 134.258.521,03 | 21.545.704,23 | 79.535.500,39 | 21.639.798,34 | 78.946.365,87 | 589.134,52 | 54.723.020,64 | 51.749.678,97 |
| DESPESA CORRENTE | 122.808.500,00 | 41.103.300,00 | 9.835.300,00 | 154.076.500,00 | 18.217.952,52 | 125.628.432,45 | 20.483.714,00 | 74.405.906,15 | 20.577.808,11 | 73.816.771,63 | 589.134,52 | 51.222.526,30 | 28.448.067,55 |
| DESPESA DE CAPITAL | 33.808.500,00 | 2.175.200,00 | 4.052.000,00 | 31.931.700,00 | 1.902.151,22 | 8.630.088,58 | 1.061.990,23 | 5.129.594,24 | 1.061.990,23 | 5.129.594,24 | 0,00 | 3.500.494,34 | 23.301.611,42 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 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 |

Total A Pagar: 55.312.155,16

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 DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|---------------------------------------|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 139.557.273,13 D | 73.176.320,39 | 366.225.763,10 | 74.085.760,44 | 365.366.071,51 | 138.647.833,08 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 52.293.110,05 D | 72.252.950,00 | 360.754.912,42 | 74.085.760,44 | 365.363.555,13 | 50.460.299,61 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 50.423.452,29 D | 70.043.300,06 | 351.504.572,20 | 71.202.445,76 | 353.535.506,14 | 49.264.306,59 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 50.423.452,29 D | 70.043.300,06 | 351.504.572,20 | 71.202.445,76 | 353.535.506,14 | 49.264.306,59 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA | 50.423.452,29 D | 70.043.300,06 | 351.504.572,20 | 71.202.445,76 | 353.535.506,14 | 49.264.306,59 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 807.808,41 D | 52.288.639,53 | 241.324.045,57 | 52.193.374,16 | 241.441.833,53 | 903.073,78 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | 803.157,12 D | 35.449.536,16 | 169.123.149,10 | 35.354.810,79 | 169.225.266,61 | 897.882,49 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.00 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER EXECUTIVO | 4,76 D | 34.574.536,16 | 164.748.149,10 | 34.574.495,62 | 165.748.103,80 | 45,30 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.02.00.00.00 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER LEGISLATIVO | 803.152,36 D | 875.000,00 | 4.375.000,00 | 780.315,17 | 3.477.162,81 | 897.837,19 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00 | BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE | 0,00 C | 5.612.172,98 | 25.461.882,82 | 5.611.632,98 | 25.477.542,82 | 540,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.01.00.00.00 | BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE | 0,00 C | 5.612.172,98 | 25.461.882,82 | 5.611.632,98 | 25.477.542,82 | 540,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00 | BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO | 0,00 C | 359.203,20 | 559.203,20 | 359.203,20 | 559.203,20 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.01.00.00.00 | BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO | 0,00 C | 359.203,20 | 559.203,20 | 359.203,20 | 559.203,20 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00 | BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 C | 677.255,42 | 3.868.288,81 | 677.255,42 | 3.868.288,81 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.04.00.01.00.00.00 | BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 C | 677.255,42 | 3.868.288,81 | 677.255,42 | 3.868.288,81 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB | 0,00 C | 4.168.507,68 | 19.179.789,00 | 4.168.507,68 | 19.179.789,00 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.05.00.01.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB | 0,00 C | 4.168.507,68 | 19.179.789,00 | 4.168.507,68 | 19.179.789,00 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES | 0,00 C | 1.051.536,61 | 1.987.039,99 | 1.051.536,61 | 1.987.039,99 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.06.00.01.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES | 0,00 C | 1.051.536,61 | 1.987.039,99 | 1.051.536,61 | 1.987.039,99 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA - CIDE | 0,00 C | 0,00 | 14.493,21 | 0,00 | 14.493,21 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.07.00.01.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA - CIDE | 0,00 C | 0,00 | 14.493,21 | 0,00 | 14.493,21 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA CONVÊNÍOS | 1.373,99 D | 0,00 | 57.442,79 | 0,00 | 57.442,79 | 1.373,99 D |
| 1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA CONVÊNÍOS | 1.373,99 D | 0,00 | 57.442,79 | 0,00 | 57.442,79 | 1.373,99 D |
| 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA FMS | 3.277,30 D | 1.172.280,42 | 5.195.409,75 | 1.172.280,42 | 5.195.409,75 | 3.277,30 D |
| 1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA FMS | 3.277,30 D | 1.172.280,42 | 5.195.409,75 | 1.172.280,42 | 5.195.409,75 | 3.277,30 D |
| 1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 C | 45.986,86 | 267.226,07 | 45.986,86 | 267.226,07 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.11.00.01.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 C | 45.986,86 | 267.226,07 | 45.986,86 | 267.226,07 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA FNDE | 0,00 C | 156.346,46 | 503.786,14 | 156.346,46 | 503.786,14 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.01.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA FNDE | 0,00 C | 156.346,46 | 503.786,14 | 156.346,46 | 503.786,14 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS | 0,00 C | 165.606,54 | 1.084.037,59 | 165.606,54 | 1.084.037,59 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.13.00.01.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS | 0,00 C | 165.606,54 | 1.084.037,59 | 165.606,54 | 1.084.037,59 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA - MDE | 0,00 C | 3.400.343,20 | 13.837.615,11 | 3.400.343,20 | 13.837.615,11 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.15.00.01.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA - MDE | 0,00 C | 3.400.343,20 | 13.837.615,11 | 3.400.343,20 | 13.837.615,11 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA OUTRAS | 0,00 C | 29.864,00 | 184.681,99 | 29.864,00 | 184.692,44 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00 | BANCOS C/VINCULADA OUTRAS | 0,00 C | 29.864,00 | 184.681,99 | 29.864,00 | 184.692,44 | 0,00 C |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 49.615.643,88 D | 17.754.660,53 | 110.180.526,63 | 19.009.071,60 | 112.093.672,61 | 48.361.232,81 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00 | POUPANÇA | 3.284.224,05 D | 19.603,21 | 99.487,81 | 0,00 | 42.588,72 | 3.303.827,26 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA | 5.076,04 D | 33,22 | 147,78 | 0,00 | 0,00 | 5.109,26 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.01.00.00.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA | 5.076,04 D | 33,22 | 147,78 | 0,00 | 0,00 | 5.109,26 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00 | APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNÍOS | 2.932.716,53 D | 17.311,43 | 90.498,48 | 0,00 | 42.588,72 | 2.950.027,96 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.00.00 | APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS | 32.503,40 D | 200,22 | 941,85 | 0,00 | 0,00 | 32.703,62 D |
| 1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.00.00 | APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS OUTRAS | 313.928,08 D | 2.058,34 | 7.899,70 | 0,00 | 0,00 | 315.986,42 D |



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 CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 46.331.419,83 D | 17.735.057,32 | 110.081.038,82 | 19.009.071,60 | 112.051.083,89 | 45.057.405,55 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA | 34.475.293,31 D | 11.334.884,46 | 83.054.075,46 | 13.424.916,89 | 86.373.367,43 | 32.385.260,88 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE | 327.041,14 D | 1.919.670,09 | 8.981.570,50 | 1.872.520,20 | 10.208.003,42 | 374.191,03 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00.00.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO | 11.803,31 D | 155.252,91 | 167.056,22 | 59.203,20 | 59.203,20 | 107.853,02 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SC | 171.621,65 D | 153.399,42 | 766.834,32 | 177.255,42 | 798.288,81 | 147.765,65 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB | 1.478.541,21 D | 2.112.451,45 | 9.090.316,34 | 2.007.169,45 | 8.225.433,45 | 1.583.823,21 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.00 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES | 882.156,99 D | 1.050.251,52 | 2.001.840,74 | 0,00 | 689.514,83 | 1.932.408,51 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.07.00.00.00.00 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE | 100.501,14 D | 853,28 | 17.559,26 | 0,00 | 0,00 | 101.354,42 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.00.00 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS | 794.513,72 D | 6.443,31 | 40.643,08 | 0,00 | 21.472,40 | 800.957,03 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.09.00.00.00.00 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS | 410,08 D | 3,50 | 13,82 | 0,00 | 0,00 | 413,58 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.00.00 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS | 5.429.808,64 D | 303.262,32 | 2.682.236,50 | 777.040,20 | 2.334.728,77 | 4.956.030,76 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.00.00 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 912.242,97 D | 53.843,26 | 295.541,85 | 40,54 | 3.545,11 | 966.045,69 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.00.00 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE | 504.903,49 D | 57.374,24 | 162.198,79 | 102.943,50 | 324.836,74 | 459.334,23 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.00.00 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL | 950.312,16 D | 146.805,24 | 1.049.101,41 | 87.639,00 | 320.696,70 | 1.009.478,40 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.00.00 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE | 260.306,63 D | 440.307,49 | 1.739.351,21 | 500.343,20 | 2.651.931,45 | 200.270,92 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.00.00 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS | 31.963,39 D | 254,83 | 32.699,32 | 0,00 | 40.061,58 | 32.218,22 D |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 380.377,53 D | 0,00 | 2.516,38 | 48.627,09 | 140.841,20 | 331.750,44 D |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 100.075,26 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.075,26 D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 100.075,26 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.075,26 D |
| 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | 100.075,26 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.075,26 D |
| 1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | I R R F - A RECEBER | 36.553,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.553,32 D |
| 1.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00 | I S S - A RECEBER | 63.521,94 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.521,94 D |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 260.302,27 D | 0,00 | 2.516,38 | 48.627,09 | 140.841,20 | 211.675,18 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 260.302,27 D | 0,00 | 2.516,38 | 48.627,09 | 140.841,20 | 211.675,18 D |
| 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 205.830,30 D | 0,00 | 0,00 | 43.261,26 | 117.430,96 | 162.569,04 D |
| 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 176.083,71 D | 0,00 | 0,00 | 43.261,26 | 117.177,55 | 132.822,45 D |
| 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA DO ISS | 29.746,59 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,41 | 29.746,59 D |
| 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | 54.471,97 D | 0,00 | 2.516,38 | 5.365,83 | 23.410,24 | 49.106,14 D |
| 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 54.471,97 D | 0,00 | 2.516,38 | 5.365,83 | 23.410,24 | 49.106,14 D |
| 1.1.2.5.1.02.01.00.01.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA DA TFF | 60.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 D |
| 1.1.2.5.1.02.01.00.02.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA DA TLL | 5.528,03 C | 0,00 | 2.516,38 | 5.365,83 | 23.410,24 | 10.893,86 C |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 1.1.2.6.1.01.01.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 1.1.2.6.1.01.01.00.01.00.00.00 | MULTAS E RESSARC. IMPUTADOS PELO TCM - BA | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.504.283,53 D | 211.853,66 | 1.158.540,34 | 836.891,31 | 3.582.920,99 | 879.245,88 D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 625.000,00 D | 185.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 0,00 C |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 625.000,00 D | 185.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 0,00 C |
| 1.1.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 625.000,00 D | 185.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 0,00 C |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F) | 625.000,00 D | 185.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 0,00 C |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.00.00.00 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - VAQUEJADA 2022 (F) | 625.000,00 D | 185.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 0,00 C |



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 CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|--|----------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.000 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - VAQUEJADA 2022 - A | 625.000,00 D | 185.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 0,00 C |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.076 | ADIANTAMENTO CT-076-2022 SAIA RODADA PROMOC | 165.000,00 D | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 C |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.077 | ADIANTAMENTO CT-077-2022 SALVADOR PRODUÇÃOE | 65.000,00 D | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 C |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.078 | ADIANTAMENTO CT-078-2022 ZE VAQUEIRO ORIGINAL | 132.500,00 D | 0,00 | 132.500,00 | 132.500,00 | 132.500,00 | 0,00 C |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.079 | ADIANTAMENTO CT-079-2022 DEA GRAVAÇÕES E EDI | 50.000,00 D | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 C |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.097 | ADIANTAMENTO CT-097-2022 FORRO ESTICADO GRA | 70.000,00 D | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 C |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.098 | ADIANTAMENTO CT-098-2022 MF SERVIÇOS DE APOIC | 70.000,00 D | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 C |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.100 | ADIANTAMENTO CT-100-2022 MUNDO PARALELO PRO | 0,00 C | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 C |
| 1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.103 | ADIANTAMENTO CT-103-2022 OF PROMOCOES ARTIS | 72.500,00 D | 0,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 0,00 C |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.000 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 879.249,64 D | 0,00 | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 879.249,64 D |
| 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.000 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 879.249,64 D | 0,00 | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 879.249,64 D |
| 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00.000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 655.249,64 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655.249,64 D |
| 1.1.3.5.1.02.00.00.01.00.000 | DEP JUDICIAIS DECORR DE DOLO, MA-FE SR JABES JR | 655.249,64 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655.249,64 D |
| 1.1.3.5.1.03.00.00.00.00.000 | DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS | 224.000,00 D | 0,00 | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 D |
| 1.1.3.5.1.03.00.00.01.00.000 | PROC. TJBA Nº 8000619-94.2018.8.05.0081 | 224.000,00 D | 0,00 | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 D |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 33,89 D | 26.853,66 | 124.540,34 | 26.891,31 | 2.772.920,99 | 3,76 C |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI | 33,89 D | 26.853,66 | 124.540,34 | 26.891,31 | 124.544,10 | 3,76 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC | 33,89 D | 7.397,57 | 50.295,94 | 7.435,22 | 50.299,70 | 3,76 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000 | REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO | 33,89 D | 7.397,57 | 50.295,94 | 7.435,22 | 50.299,70 | 3,76 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.000 | SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOS | 37,65 D | 0,00 | 489,41 | 37,65 | 489,41 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500 | SAL FAMÍLIA PAGO 500 LEGISLATIVO | 37,65 D | 0,00 | 489,41 | 37,65 | 489,41 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000 | SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR | 3,76 C | 621,17 | 5.861,58 | 621,17 | 5.865,34 | 3,76 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500 | SAL FAMÍLIA PAGO 500 EXEC | 3,76 C | 621,17 | 5.861,58 | 621,17 | 5.865,34 | 3,76 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000 | SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRET | 0,00 C | 1.242,34 | 8.553,32 | 1.242,34 | 8.553,32 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520 | SAL FAMÍLIA PAGO 520 SAUDE 15% | 0,00 C | 734,11 | 5.165,12 | 734,11 | 5.165,12 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600 | SAL FAMÍLIA PAGO 600 SUS/FNS | 0,00 C | 508,23 | 3.388,20 | 508,23 | 3.388,20 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000 | SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRE | 0,00 C | 56,47 | 1.185,87 | 56,47 | 1.185,87 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500 | SAL FAMÍLIA PAGO 500 FMAS | 0,00 C | 56,47 | 1.185,87 | 56,47 | 1.185,87 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.000 | SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FME DE FORMOSA DO RIO PRET | 0,00 C | 5.477,59 | 34.205,76 | 5.477,59 | 34.205,76 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510 | SAL FAMÍLIA PAGO 510 MDE 25% | 0,00 C | 5.477,59 | 34.160,58 | 5.477,59 | 34.160,58 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540 | SAL FAMÍLIA PAGO 540 FUNDEB 70% | 0,00 C | 0,00 | 45,18 | 0,00 | 45,18 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000 | CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 C | 19.456,09 | 74.244,40 | 19.456,09 | 74.244,40 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000 | REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLID | 0,00 C | 19.456,09 | 74.244,40 | 19.456,09 | 74.244,40 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000 | SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL I | 0,00 C | 7.270,56 | 14.809,86 | 7.270,56 | 14.809,86 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500 | SAL MATERNIDADE PAGO 500 EXEC | 0,00 C | 7.270,56 | 14.809,86 | 7.270,56 | 14.809,86 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000 | SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIC | 0,00 C | 5.200,98 | 16.136,91 | 5.200,98 | 16.136,91 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520 | SAL MATERNIDADE PAGO 520 SAUDE 15% | 0,00 C | 2.725,13 | 5.553,13 | 2.725,13 | 5.553,13 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600 | SAL MATERNIDADE PAGO 600 SUS/FNS | 0,00 C | 2.475,85 | 10.583,78 | 2.475,85 | 10.583,78 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.000 | SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMAS DE FORMOSA DO R | 0,00 C | 0,00 | 1.691,34 | 0,00 | 1.691,34 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500 | SAL MATERNIDADE PAGO 500 FMAS | 0,00 C | 0,00 | 1.691,34 | 0,00 | 1.691,34 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.000 | SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FME DE FORMOSA DO RIC | 0,00 C | 6.984,55 | 41.606,29 | 6.984,55 | 41.606,29 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510 | SAL MATERNIDADE PAGO 510 MDE 25% | 0,00 C | 3.189,48 | 19.070,01 | 3.189,48 | 19.070,01 | 0,00 C |



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 CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540 | SAL MATERNIDADE PAGO 540 FUNDEB 70% | 0,00 C | 0,00 | 18.741,21 | 0,00 | 18.741,21 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541 | SAL MATERNIDADE PAGO 541 FUNDEB VAAF | 0,00 C | 3.795,07 | 3.795,07 | 3.795,07 | 3.795,07 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER O | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.376,89 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648.376,89 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.000 | RECEITA A RECEBER - FPM | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419.893,68 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.000 | RECEITA A RECEBER - ITR | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.670,30 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.000 | RECEITA A RECEBER - ICMS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.208,51 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.000 | RECEITA A RECEBER - IPI | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.978,08 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.000 | RECEITA A RECEBER - CIDE | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.745,22 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.000 | RECEITA A RECEBER - FUNDEB | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.638,05 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.000 | RECEITA A RECEBER - IPVA | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.067,81 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.3.99.00.00.09.00.000 | RECEITA A RECEBER - SIMPLES NACIONAL | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.175,24 | 0,00 C |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000 | ESTOQUES | 15.003,30 C | 1.997.796,28 | 8.089.283,50 | 1.997.796,28 | 8.104.286,80 | 15.003,30 C |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000 | ALMOXARIFADO | 15.003,30 C | 1.997.796,28 | 8.089.283,50 | 1.997.796,28 | 8.104.286,80 | 15.003,30 C |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 15.003,30 C | 1.997.796,28 | 8.089.283,50 | 1.997.796,28 | 8.104.286,80 | 15.003,30 C |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 C | 1.997.796,28 | 8.089.283,50 | 1.997.796,28 | 8.089.283,50 | 0,00 C |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 15.003,30 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.003,30 | 15.003,30 C |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 87.264.163,08 D | 923.370,39 | 5.470.850,68 | 0,00 | 2.516,38 | 88.187.533,47 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 9.757.036,19 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.516,38 | 9.757.036,19 D |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 9.757.036,19 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.516,38 | 9.757.036,19 D |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 9.757.036,19 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.516,38 | 9.757.036,19 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 8.362.324,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.516,38 | 8.362.324,81 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 8.362.324,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.516,38 | 8.362.324,81 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.000 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 6.617.568,27 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.617.568,27 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.02.00.000 | DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLICIA | 1.646.342,59 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.646.342,59 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.03.00.000 | DÍVIDA ATIVA DA TLL | 41.727,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.516,38 | 41.727,81 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.04.00.000 | DÍVIDA ATIVA DO ISS | 56.686,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.686,14 D |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.394.711,38 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394.711,38 D |
| 1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS | 1.394.711,38 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394.711,38 D |
| 1.2.1.1.1.05.01.00.01.00.000 | MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM - BA | 1.394.711,38 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394.711,38 D |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | INVESTIMENTOS | 847.582,42 D | 25.830,08 | 113.091,46 | 0,00 | 0,00 | 873.412,50 D |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 847.582,42 D | 25.830,08 | 113.091,46 | 0,00 | 0,00 | 873.412,50 D |
| 1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 847.582,42 D | 25.830,08 | 113.091,46 | 0,00 | 0,00 | 873.412,50 D |
| 1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR | 847.582,42 D | 25.830,08 | 113.091,46 | 0,00 | 0,00 | 873.412,50 D |
| 1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.000 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 847.582,42 D | 25.830,08 | 113.091,46 | 0,00 | 0,00 | 873.412,50 D |
| 1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.000 | CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSID | 158.045,50 D | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 158.045,50 D |
| 1.2.2.1.1.01.07.00.02.00.000 | CONSÓRCIO PÚBLICO SAÚDE - POLICÍNICA | 689.536,92 D | 25.830,08 | 101.091,46 | 0,00 | 0,00 | 715.367,00 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000 | IMOBILIZADO | 76.659.544,47 D | 897.540,31 | 5.357.759,22 | 0,00 | 0,00 | 77.557.084,78 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000 | BENS MOVEIS | 22.619.399,67 D | 13.241,13 | 628.739,68 | 0,00 | 0,00 | 22.632.640,80 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 22.619.399,67 D | 13.241,13 | 628.739,68 | 0,00 | 0,00 | 22.632.640,80 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 689.616,96 D | 420,00 | 274.661,79 | 0,00 | 0,00 | 690.036,96 D |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.000 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOL | 352.000,00 D | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 352.000,00 D |



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 CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|--|-----------------|------------|--------------|---------|-----------|-----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.000 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 6.950,68 D | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 7.370,68 D |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 20.908,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.908,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT | 309.758,28 D | 0,00 | 192.241,79 | 0,00 | 0,00 | 309.758,28 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000 | BENS DE INFORMÁTICA | 1.544.598,79 D | 12.821,13 | 265.433,89 | 0,00 | 0,00 | 1.557.419,92 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.492.697,33 D | 12.821,13 | 265.433,89 | 0,00 | 0,00 | 1.505.518,46 D |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 51.901,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.901,46 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 284.852,96 D | 0,00 | 12.083,75 | 0,00 | 0,00 | 284.852,96 D |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 12.083,75 D | 0,00 | 12.083,75 | 0,00 | 0,00 | 12.083,75 D |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.000 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 25.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 247.369,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.369,21 D |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 113.901,55 D | 0,00 | 13.540,00 | 0,00 | 0,00 | 113.901,55 D |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.000 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 59.719,20 D | 0,00 | 13.540,00 | 0,00 | 0,00 | 59.719,20 D |
| 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.000 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICA | 54.182,35 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.182,35 D |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.000 | VEÍCULOS | 5.967.842,92 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.967.842,92 D |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.000 | VEÍCULOS EM GERAL | 4.628.446,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.628.446,00 D |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.000 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 1.339.396,92 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.339.396,92 D |
| 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00.000 | SEMOVENTES | 5.030,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.030,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.000 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 14.013.556,49 D | 0,00 | 63.020,25 | 0,00 | 0,00 | 14.013.556,49 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000 | OUTROS BENS MÓVEIS | 14.013.556,49 D | 0,00 | 63.020,25 | 0,00 | 0,00 | 14.013.556,49 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.000 | OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO | 13.874.679,69 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.874.679,69 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.000 | OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO | 78.273,30 D | 0,00 | 2.416,75 | 0,00 | 0,00 | 78.273,30 D |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000 | BENS IMÓVEIS | 57.176.082,50 D | 884.299,18 | 4.729.019,54 | 0,00 | 0,00 | 58.060.381,68 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 57.176.082,50 D | 884.299,18 | 4.729.019,54 | 0,00 | 0,00 | 58.060.381,68 D |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.000 | BENS DE USO ESPECIAL | 1.921.363,79 D | 35.448,23 | 863.337,96 | 0,00 | 0,00 | 1.956.812,02 D |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.000 | EDIFÍCIOS | 763.151,63 D | 35.448,23 | 104.714,66 | 0,00 | 0,00 | 798.599,86 D |
| 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.000 | TERRENOS/GLEBAS | 140.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.000 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 949.434,73 D | 0,00 | 758.623,30 | 0,00 | 0,00 | 949.434,73 D |
| 1.2.3.2.1.01.11.00.00.00.000 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | 55.988,72 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.988,72 D |
| 1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.000 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 12.788,71 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.788,71 D |
| 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.000 | BENS DOMINICAIS | 180.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.04.07.00.00.00.000 | GARAGENS E ESTACIONAMENTOS | 180.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.000 | BENS DE USO COMUM DO POVO | 23.105.343,17 D | 0,00 | 662.561,54 | 0,00 | 0,00 | 23.105.343,17 D |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.000 | RUAS | 17.235,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.235,14 D |
| 1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.000 | PONTES | 1.012.878,10 D | 0,00 | 662.561,54 | 0,00 | 0,00 | 1.012.878,10 D |
| 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.000 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 22.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.600,00 D |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.000 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 22.052.629,93 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.052.629,93 D |
| 1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.000 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 299.783,90 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.783,90 D |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.000 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 31.669.591,64 D | 848.850,95 | 3.203.120,04 | 0,00 | 0,00 | 32.518.442,59 D |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.000 | OUTROS BENS IMÓVEIS | 31.669.591,64 D | 848.850,95 | 3.203.120,04 | 0,00 | 0,00 | 32.518.442,59 D |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.000 | OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO | 29.090.114,79 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.090.114,79 D |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.000 | OUTROS BENS IMÓVEIS - LEGISLATIVO | 225.207,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.207,76 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 3.135.937,70 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135.937,70 C |



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 CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|--------------------------------------|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.0000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO | 3.135.937,70 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135.937,70 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.0000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 2.353.412,17 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.353.412,17 C |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.0000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 995.072,78 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995.072,78 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.0000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 1.358.339,39 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.358.339,39 C |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.0000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 782.525,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.525,53 C |
| 1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.0000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 782.525,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.525,53 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 137.081.251,60 C | 23.764.444,60 | 367.141.980,39 | 23.105.971,25 | 365.776.617,15 | 136.422.778,25 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.633.147,03 C | 23.764.444,60 | 91.276.359,31 | 23.105.971,25 | 89.910.996,07 | 1.974.673,68 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 91.090,23 D | 6.551.300,42 | 30.653.066,33 | 5.934.481,39 | 29.155.188,77 | 707.909,26 D |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR | 328.337,97 D | 5.051.670,42 | 23.681.621,78 | 4.567.116,10 | 22.798.729,49 | 812.892,29 D |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 328.337,97 D | 5.051.670,42 | 23.681.621,78 | 4.567.116,10 | 22.798.729,49 | 812.892,29 D |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR | 398.337,97 D | 5.051.670,42 | 23.681.621,78 | 4.567.116,10 | 22.798.729,49 | 882.892,29 D |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 398.337,97 D | 5.051.670,42 | 23.681.621,78 | 4.567.116,10 | 22.798.729,49 | 882.892,29 D |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.0000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F) | 0,00 C | 4.567.116,10 | 22.798.729,49 | 4.567.116,10 | 22.798.729,49 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.0000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 70.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 C |
| 2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.0000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE (| 70.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 C |
| 2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.0000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR D | 70.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 C |
| 2.1.1.1.1.05.03.01.01.00.0000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO (P) | 70.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 C |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 C | 1.212,00 | 6.060,00 | 1.212,00 | 6.060,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 1.212,00 | 6.060,00 | 1.212,00 | 6.060,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.01.00.0000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) | 0,00 C | 1.212,00 | 6.060,00 | 1.212,00 | 6.060,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 6.055,26 C | 193.890,24 | 888.740,88 | 187.834,98 | 888.740,88 | 0,00 C |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 6.055,26 C | 193.890,24 | 888.740,88 | 187.834,98 | 888.740,88 | 0,00 C |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.0000 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 6.055,26 C | 193.890,24 | 888.740,88 | 187.834,98 | 888.740,88 | 0,00 C |
| 2.1.1.3.1.01.02.00.01.00.0000 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) | 6.055,26 C | 193.890,24 | 888.740,88 | 187.834,98 | 888.740,88 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 231.192,48 C | 1.304.527,76 | 6.076.643,67 | 1.178.318,31 | 5.461.658,40 | 104.983,03 C |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 1.052.108,86 | 4.886.609,73 | 1.052.108,86 | 4.866.641,43 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 C | 1.052.108,86 | 4.886.609,73 | 1.052.108,86 | 4.866.641,43 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 C | 1.052.108,86 | 4.886.609,73 | 1.052.108,86 | 4.866.641,43 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO | 0,00 C | 1.052.108,86 | 4.886.609,73 | 1.052.108,86 | 4.866.641,43 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 231.192,48 C | 252.418,90 | 1.190.033,94 | 126.209,45 | 595.016,97 | 104.983,03 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 231.192,48 C | 252.418,90 | 1.190.033,94 | 126.209,45 | 595.016,97 | 104.983,03 C |
| 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 231.192,48 C | 252.418,90 | 1.190.033,94 | 126.209,45 | 595.016,97 | 104.983,03 C |
| 2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.0000 | DÍVIDA FUNDADA INSS - DEBITO PARCELADO (P) | 231.192,48 C | 126.209,45 | 595.016,97 | 0,00 | 0,00 | 104.983,03 C |
| 2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F) | 0,00 C | 126.209,45 | 595.016,97 | 126.209,45 | 595.016,97 | 0,00 C |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 261.809,28 C | 82.169,12 | 542.193,16 | 48.701,90 | 310.535,22 | 228.342,06 C |
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 261.809,28 C | 66.934,44 | 463.315,88 | 33.467,22 | 231.657,94 | 228.342,06 C |
| 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 261.809,28 C | 66.934,44 | 463.315,88 | 33.467,22 | 231.657,94 | 228.342,06 C |
| 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.0000 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 261.809,28 C | 66.934,44 | 463.315,88 | 33.467,22 | 231.657,94 | 228.342,06 C |
| 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.0000 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 261.809,28 C | 66.934,44 | 463.315,88 | 33.467,22 | 231.657,94 | 228.342,06 C |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.0000 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P) | 261.809,28 C | 33.467,22 | 231.657,94 | 0,00 | 0,00 | 228.342,06 C |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.01.00.0000 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (P' | 4.321,84 D | 0,00 | 64.321,84 | 0,00 | 0,00 | 4.321,84 D |



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 CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.01.01.000 | DÍVIDA FUNDADA DESENBAHIA PRÓ URBANO (P) | 4.321,84 D | 0,00 | 64.321,84 | 0,00 | 0,00 | 4.321,84 D |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.02.00.000 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRA | 266.131,12 C | 33.467,22 | 167.336,10 | 0,00 | 0,00 | 232.663,90 C |
| 2.1.2.1.1.02.01.01.02.01.000 | DÍVIDA FUNDADA BANCO DO BRASIL PAC 2 (P) | 266.131,12 C | 33.467,22 | 167.336,10 | 0,00 | 0,00 | 232.663,90 C |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.000 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F) | 0,00 C | 33.467,22 | 231.657,94 | 33.467,22 | 231.657,94 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.01.00.000 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (F) | 0,00 C | 0,00 | 64.321,84 | 0,00 | 64.321,84 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.01.01.000 | DÍVIDA FUNDADA - DESENBAHIA - PRÓ URBANO (F) | 0,00 C | 0,00 | 64.321,84 | 0,00 | 64.321,84 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.02.00.000 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRA | 0,00 C | 33.467,22 | 167.336,10 | 33.467,22 | 167.336,10 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.02.01.000 | DÍVIDA FUNDADA - BANCO DO BRASIL - PAC 2 (F) | 0,00 C | 33.467,22 | 167.336,10 | 33.467,22 | 167.336,10 | 0,00 C |
| 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A | 0,00 C | 15.234,68 | 78.877,28 | 15.234,68 | 78.877,28 | 0,00 C |
| 2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS , | 0,00 C | 15.234,68 | 78.877,28 | 15.234,68 | 78.877,28 | 0,00 C |
| 2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 C | 15.234,68 | 78.877,28 | 15.234,68 | 78.877,28 | 0,00 C |
| 2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.000 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F) | 0,00 C | 15.234,68 | 78.877,28 | 15.234,68 | 78.877,28 | 0,00 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.776.915,12 C | 14.956.760,61 | 50.654.246,95 | 14.830.333,67 | 50.731.647,83 | 1.650.488,18 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.776.915,12 C | 14.956.760,61 | 50.654.246,95 | 14.830.333,67 | 50.731.647,83 | 1.650.488,18 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC | 1.776.915,12 C | 14.956.760,61 | 50.654.246,95 | 14.830.333,67 | 50.731.647,83 | 1.650.488,18 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.706.520,49 C | 14.786.438,36 | 50.070.924,03 | 14.730.406,05 | 50.199.244,91 | 1.650.488,18 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 1.706.520,49 C | 14.786.438,36 | 50.070.924,03 | 14.730.406,05 | 50.199.244,91 | 1.650.488,18 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 1.706.520,49 C | 14.786.438,36 | 50.070.924,03 | 14.730.406,05 | 50.199.244,91 | 1.650.488,18 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - EXERC - 202 | 734.639,76 C | 14.786.438,36 | 49.806.225,98 | 14.730.406,05 | 50.199.244,91 | 678.607,45 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - EXERC - 202 | 971.880,73 C | 0,00 | 264.698,05 | 0,00 | 0,00 | 971.880,73 C |
| 2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.000 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 70.394,63 C | 170.322,25 | 583.322,92 | 99.927,62 | 532.402,92 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.000 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 | 1.164,23 | 0,00 | 1.164,23 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.000 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F) | 0,00 C | 0,00 | 1.164,23 | 0,00 | 1.164,23 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 70.394,63 C | 170.322,25 | 582.158,69 | 99.927,62 | 531.238,69 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) | 70.394,63 C | 170.322,25 | 582.158,69 | 99.927,62 | 531.238,69 | 0,00 C |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 203.668,65 C | 371.683,72 | 1.177.978,37 | 394.539,47 | 1.124.202,77 | 226.524,40 C |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 203.668,65 C | 371.683,72 | 1.177.978,37 | 394.539,47 | 1.124.202,77 | 226.524,40 C |
| 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U | 203.668,65 C | 371.683,72 | 1.177.978,37 | 394.539,47 | 1.124.202,77 | 226.524,40 C |
| 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.000 | PIS/PASEP A RECOLHER | 203.668,65 C | 371.683,72 | 1.177.978,37 | 394.539,47 | 1.124.202,77 | 226.524,40 C |
| 2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.000 | DÍVIDA FUNDADA - PASEP (P) | 49.818,65 C | 10.244,25 | 50.425,60 | 0,00 | 0,00 | 39.574,40 C |
| 2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000 | PIS / PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F) | 153.850,00 C | 361.439,47 | 1.127.552,77 | 394.539,47 | 1.124.202,77 | 186.950,00 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 481.844,21 C | 1.802.530,73 | 8.248.874,50 | 1.897.914,82 | 8.589.421,48 | 577.228,30 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 450.078,24 C | 1.721.428,09 | 7.757.147,52 | 1.812.064,09 | 8.111.002,68 | 540.714,24 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 372.813,99 C | 1.054.483,53 | 4.833.811,80 | 1.190.905,79 | 5.156.188,97 | 509.236,25 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 372.813,99 C | 1.054.483,53 | 4.833.811,80 | 1.190.905,79 | 5.156.188,97 | 509.236,25 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 168.913,38 C | 270.020,55 | 1.184.812,38 | 361.963,08 | 1.409.114,97 | 260.855,91 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000 | IRRF - CONSOLIDADO | 168.913,38 C | 270.020,55 | 1.184.812,38 | 361.963,08 | 1.409.114,97 | 260.855,91 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000 | IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RI | 49.831,84 C | 29.084,88 | 118.043,99 | 30.942,85 | 148.986,84 | 51.689,81 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500 | IRRF 500 LEGISL | 49.831,84 C | 29.084,88 | 118.043,99 | 30.942,85 | 148.986,84 | 51.689,81 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000 | IRRF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 58.314,49 C | 58.314,49 | 226.951,53 | 86.922,50 | 305.623,14 | 86.922,50 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 | IRRF 520 SAUDE 15% | 49.975,60 C | 49.975,60 | 188.662,54 | 67.509,14 | 247.920,79 | 67.509,14 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600 | IRRF 600 SUS/FNS | 8.338,89 C | 8.338,89 | 38.288,99 | 17.546,61 | 55.835,60 | 17.546,61 C |



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 CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|--|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621 | IRRF 621 SUS/SESAB | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.866,75 | 1.866,75 | 1.866,75 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000 | IRRF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 5.832,16 C | 5.832,16 | 25.265,51 | 7.454,58 | 30.923,68 | 7.454,58 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500 | IRRF 500 FMAS | 5.832,16 C | 5.832,16 | 25.265,51 | 7.454,58 | 30.923,68 | 7.454,58 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.000 | IRRF - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO | 54.934,89 C | 176.789,02 | 814.551,35 | 236.643,15 | 923.581,31 | 114.789,02 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 | IRRF 510 MDE 25% | 54.934,89 C | 54.934,89 | 206.889,81 | 114.789,02 | 315.919,77 | 114.789,02 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 | IRRF 540 FUNDEB 70% | 0,00 C | 0,00 | 479.106,99 | 0,00 | 479.106,99 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541 | IRRF 541 FUNDEB - VAAF | 0,00 C | 121.854,13 | 121.854,13 | 121.854,13 | 121.854,13 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.549 | IRRF 549 FUNDEB 30% | 0,00 C | 0,00 | 6.700,42 | 0,00 | 6.700,42 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.000 | ISS | 117.116,79 C | 116.406,79 | 446.465,07 | 160.886,52 | 544.539,65 | 161.596,52 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000 | ISS - CONSOLIDADO | 117.116,79 C | 116.406,79 | 446.465,07 | 160.886,52 | 544.539,65 | 161.596,52 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000 | ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO | 1.096,40 C | 386,40 | 2.284,94 | 1.722,36 | 4.717,30 | 2.432,36 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500 | ISS 500 LEGISLATIVO | 1.096,40 C | 386,40 | 2.284,94 | 1.722,36 | 4.717,30 | 2.432,36 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000 | ISS - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 47.492,26 C | 47.492,26 | 191.318,55 | 56.162,83 | 219.365,09 | 56.162,83 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 | ISS 520 SAUDE 15% | 47.492,26 C | 47.492,26 | 191.318,55 | 44.181,93 | 207.384,19 | 44.181,93 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600 | ISS 600 SUS/FNS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.595,30 | 3.595,30 | 3.595,30 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621 | ISS 621 SUS/SESAB | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 8.385,60 | 8.385,60 | 8.385,60 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000 | ISS - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 11.676,31 C | 11.676,31 | 50.275,17 | 11.587,68 | 53.276,39 | 11.587,68 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500 | ISS 500 FMAS | 11.584,15 C | 11.584,15 | 50.098,41 | 11.573,82 | 53.085,77 | 11.573,82 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660 | ISS 660 FNAS | 92,16 C | 92,16 | 176,76 | 13,86 | 190,62 | 13,86 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.000 | ISS - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO | 56.851,82 C | 56.851,82 | 202.586,41 | 91.413,65 | 267.180,87 | 91.413,65 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 | ISS 510 MDE 25% | 56.851,82 C | 56.851,82 | 202.586,41 | 91.413,65 | 267.180,87 | 91.413,65 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000 | PENSAO ALIMENTICIA | 6.125,70 C | 9.892,00 | 48.468,55 | 9.892,00 | 48.468,55 | 6.125,70 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000 | PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO | 6.125,70 C | 9.892,00 | 48.468,55 | 9.892,00 | 48.468,55 | 6.125,70 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.000 | PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORM | 1.227,44 C | 2.493,48 | 10.001,92 | 2.493,48 | 10.001,92 | 1.227,44 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500 | PENSAO ALIMENTICIA 500 EXEC | 1.227,44 C | 2.493,48 | 10.001,92 | 2.493,48 | 10.001,92 | 1.227,44 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.000 | PENSAO ALIMENTICIA - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 4.133,66 C | 1.878,60 | 9.393,00 | 1.878,60 | 9.393,00 | 4.133,66 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520 | PENSAO ALIMENTICIA 520 SAÚDE 15% | 4.133,66 C | 424,20 | 2.121,00 | 424,20 | 2.121,00 | 4.133,66 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600 | PENSAO ALIMENTICIA 600 SUS/FNS | 0,00 C | 1.454,40 | 7.272,00 | 1.454,40 | 7.272,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.000 | PENSAO ALIMENTICIA - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 764,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,60 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.500 | PENSAO ALIMENTICIA 500 FMAS | 764,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,60 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.000 | PENSAO ALIMENTICIA - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 C | 5.519,92 | 29.073,63 | 5.519,92 | 29.073,63 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510 | PENSAO ALIMENTICIA 510 MDE 25% | 0,00 C | 973,06 | 6.064,75 | 973,06 | 6.064,75 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 | PENSAO ALIMENTICIA 540 FUNDEB 70% | 0,00 C | 0,00 | 18.462,02 | 0,00 | 18.462,02 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541 | PENSAO ALIMENTICIA 541 FUNDEB - VAAF | 0,00 C | 4.546,86 | 4.546,86 | 4.546,86 | 4.546,86 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 13.128,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.128,10 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.000 | PLANO PREVSUL - CONSOLIDADO | 13.128,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.128,10 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.000 | PLANO PREVSUL - PREF. MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO | 5.929,54 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.929,54 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.500 | PLANO PREVSUL 500 EXECUTIVO | 5.929,54 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.929,54 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.000 | PLANO PREVSUL - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 7.198,56 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.198,56 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520 | PLANO PREVSUL 520 SAUDE 15% | 7.198,56 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.198,56 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 39.952,20 C | 18.749,08 | 92.387,80 | 18.749,08 | 92.387,80 | 39.952,20 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000 | CONT SINDICAL APLB | 1.662,24 C | 14.228,46 | 71.216,07 | 14.228,46 | 71.216,07 | 1.662,24 C |



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 CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|--|----------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.000 | APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRE | 1.662,24 C | 98,75 | 484,59 | 98,75 | 484,59 | 1.662,24 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500 | APLB CONT SINDICAL 500 EXEC | 1.662,24 C | 98,75 | 484,59 | 98,75 | 484,59 | 1.662,24 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.000 | APLB - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 C | 136,89 | 444,88 | 136,89 | 444,88 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520 | APLB CONT SINDICAL 520 SAUDE 15% | 0,00 C | 136,89 | 444,88 | 136,89 | 444,88 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.000 | APLB - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 C | 30,47 | 152,35 | 30,47 | 152,35 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.500 | APLB_CONT_SINDICAL_500_FMAS | 0,00 C | 30,47 | 152,35 | 30,47 | 152,35 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.000 | APLB - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DO RIO | 0,00 C | 13.962,35 | 70.134,25 | 13.962,35 | 70.134,25 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510 | APLB CONT SINDICAL 510 MDE 25% | 0,00 C | 1.573,26 | 10.000,49 | 1.573,26 | 10.000,49 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540 | APLB CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70% | 0,00 C | 0,00 | 47.457,19 | 0,00 | 47.457,19 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541 | APLB CONT SINDICAL 541 FUNDEB - VAAF | 0,00 C | 12.389,09 | 12.389,09 | 12.389,09 | 12.389,09 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.549 | APLB CONT SINDICAL 549 FUNDEB 30% | 0,00 C | 0,00 | 287,48 | 0,00 | 287,48 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.000 | SERMUUF CONT SINDICAL | 1.110,93 C | 2.936,98 | 13.862,15 | 2.936,98 | 13.862,15 | 1.110,93 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000 | SERMUUF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO P | 737,21 C | 694,14 | 3.267,72 | 694,14 | 3.267,72 | 737,21 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500 | SERMUUF CONT SINDICAL 500 EXEC | 737,21 C | 694,14 | 3.267,72 | 694,14 | 3.267,72 | 737,21 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000 | SERMUUF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 140,36 C | 1.121,07 | 5.081,94 | 1.121,07 | 5.081,94 | 140,36 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520 | SERMUUF CONT SINDICAL 520 SAÚDE 15% | 140,36 C | 975,29 | 4.408,92 | 975,29 | 4.408,92 | 140,36 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600 | SERMUUF CONT SINDICAL 600 SUS/FNS | 0,00 C | 145,78 | 673,02 | 145,78 | 673,02 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000 | SERMUUF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 C | 30,98 | 143,46 | 30,98 | 143,46 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500 | SERMUUF CONT SINDICAL 500 FMAS | 0,00 C | 30,98 | 143,46 | 30,98 | 143,46 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.000 | SERMUUF - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO | 233,36 C | 1.090,79 | 5.369,03 | 1.090,79 | 5.369,03 | 233,36 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510 | SERMUUF CONT SINDICAL 510 MDE 25% | 0,00 C | 550,50 | 2.925,77 | 550,50 | 2.925,77 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540 | SERMUUF CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70% | 233,36 C | 0,00 | 1.855,06 | 0,00 | 1.855,06 | 233,36 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541 | SERMUUF CONT SINDICAL 541 FUNDEB - VAAF | 0,00 C | 540,29 | 540,29 | 540,29 | 540,29 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.549 | SERMUUF_CONT_SINDICAL_549_FUNDEB_30% | 0,00 C | 0,00 | 47,91 | 0,00 | 47,91 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000 | SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL | 3.434,90 C | 1.583,64 | 7.309,58 | 1.583,64 | 7.309,58 | 3.434,90 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000 | SIND-ACS/OESTE - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 3.434,90 C | 1.583,64 | 7.309,58 | 1.583,64 | 7.309,58 | 3.434,90 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520 | SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 520 SAUDE 15% | 3.434,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.434,90 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600 | SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 600 SUS/FNS | 0,00 C | 1.583,64 | 7.309,58 | 1.583,64 | 7.309,58 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.00.000 | IMPOSTO SINDICAL_CONT_SINDICAL | 33.744,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.744,13 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.000 | IMPOSTO SINDICAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOS | 15.360,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.360,24 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.500 | IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 500 EXEC | 15.360,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.360,24 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.000 | IMPOSTO SINDICAL - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 16.192,12 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.192,12 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.520 | IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 520 SAUDE 15% | 16.192,12 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.192,12 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.04.000 | IMPOSTO SINDICAL - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 2.191,77 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.191,77 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.06.04.500 | IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 500 FMAS | 2.191,77 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.191,77 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.332,31 C | 639.415,11 | 3.061.678,00 | 639.415,11 | 3.061.678,00 | 7.332,31 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 6.817,91 C | 129.671,59 | 600.544,15 | 129.671,59 | 600.544,15 | 6.817,91 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000 | CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DC | 5.112,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.112,11 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500 | CONSIG BB 500 LEGISLATIVO | 5.112,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.112,11 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000 | CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOS, | 223,94 C | 3.500,80 | 17.208,06 | 3.500,80 | 17.208,06 | 223,94 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500 | CONSIG BB 500 EXEC | 223,94 C | 3.500,80 | 17.208,06 | 3.500,80 | 17.208,06 | 223,94 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.000 | CONSIGNAÇÃO BB - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 574,61 C | 16.315,15 | 79.179,92 | 16.315,15 | 79.179,92 | 574,61 C |



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 CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|--|----------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520 | CONSIG BB 520 SAÚDE 15% | 574,61 C | 12.787,10 | 62.684,05 | 12.787,10 | 62.684,05 | 574,61 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600 | CONSIG BB 600 SUS/FNS | 0,00 C | 3.528,05 | 16.495,87 | 3.528,05 | 16.495,87 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.000 | CONSIGNAÇÃO BB - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 C | 529,24 | 3.076,11 | 529,24 | 3.076,11 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500 | CONSIG BB 500 FMAS | 0,00 C | 529,24 | 3.076,11 | 529,24 | 3.076,11 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.000 | CONSIGNAÇÃO BB - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO | 907,25 C | 109.326,40 | 501.080,06 | 109.326,40 | 501.080,06 | 907,25 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510 | CONSIG BB 510 MDE 25% | 0,00 C | 18.401,36 | 90.856,37 | 18.401,36 | 90.856,37 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 | CONSIG BB 540 FUNDEB 70% | 907,25 C | 0,00 | 310.416,97 | 0,00 | 310.416,97 | 907,25 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541 | CONSIG BB 541 FUNDEB - VAAF | 0,00 C | 90.925,04 | 90.925,04 | 90.925,04 | 90.925,04 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.549 | CONSIG BB 549 FUNDEB 30% | 0,00 C | 0,00 | 8.881,68 | 0,00 | 8.881,68 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.000 | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 514,40 C | 388.251,52 | 1.920.699,98 | 388.251,52 | 1.920.699,98 | 514,40 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000 | CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D | 0,00 C | 59.017,01 | 288.861,57 | 59.017,01 | 288.861,57 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500 | CONSIG CEF 500 LEGISL | 0,00 C | 59.017,01 | 288.861,57 | 59.017,01 | 288.861,57 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000 | CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMO: | 0,00 C | 30.481,14 | 150.492,27 | 30.481,14 | 150.492,27 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500 | CONSIG CEF 500 EXEC | 0,00 C | 30.481,14 | 150.492,27 | 30.481,14 | 150.492,27 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.000 | CONSIGNAÇÃO CEF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,00 C | 65.151,98 | 321.386,74 | 65.151,98 | 321.386,74 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520 | CONSIG CEF 520 SAÚDE 15% | 0,00 C | 42.969,60 | 210.082,92 | 42.969,60 | 210.082,92 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600 | CONSIG CEF 600 SUS/FNS | 0,00 C | 22.182,38 | 111.303,82 | 22.182,38 | 111.303,82 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.000 | CONSIGNAÇÃO CEF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO | 0,77 C | 2.010,21 | 9.357,07 | 2.010,21 | 9.357,07 | 0,77 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500 | CONSIG CEF 500 FMAS | 0,77 C | 2.010,21 | 9.357,07 | 2.010,21 | 9.357,07 | 0,77 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.000 | CONSIGNAÇÃO BB - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO | 513,63 C | 231.591,18 | 1.150.602,33 | 231.591,18 | 1.150.602,33 | 513,63 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510 | CONSIG CEF 510 MDE 25% | 0,00 C | 73.138,50 | 374.874,84 | 73.138,50 | 374.874,84 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 | CONSIG CEF 540 FUNDEB 70% | 513,63 C | 0,00 | 606.515,40 | 0,00 | 606.515,40 | 513,63 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541 | CONSIG CEF 541 FUNDEB - VAAF | 0,00 C | 158.452,68 | 158.452,68 | 158.452,68 | 158.452,68 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.549 | CONSIG CEF 549 FUNDEB 30% | 0,00 C | 0,00 | 10.759,41 | 0,00 | 10.759,41 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000 | CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO | 0,00 C | 121.492,00 | 540.433,87 | 121.492,00 | 540.433,87 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE F | 0,00 C | 42.553,16 | 197.552,74 | 42.553,16 | 197.552,74 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500 | CONSIG B BRADESCO 500 EXEC | 0,00 C | 42.553,16 | 197.552,74 | 42.553,16 | 197.552,74 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE FORMOSA DO RIO PF | 0,00 C | 24.993,32 | 96.487,05 | 24.993,32 | 96.487,05 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520 | CONSIG B BRADESCO 520 SAÚDE 15% | 0,00 C | 19.822,12 | 75.087,99 | 19.822,12 | 75.087,99 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600 | CONSIG B BRADESCO 600 SUS/FNS | 0,00 C | 5.171,20 | 21.399,06 | 5.171,20 | 21.399,06 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE FORMOSA DO RIOP | 0,00 C | 5.297,23 | 22.997,56 | 5.297,23 | 22.997,56 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500 | CONSIG B BRADESCO 500 FMAS | 0,00 C | 5.297,23 | 22.997,56 | 5.297,23 | 22.997,56 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.000 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME DE FORMOSA DO RIO PF | 0,00 C | 48.648,29 | 223.396,52 | 48.648,29 | 223.396,52 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510 | CONSIG B BRADESCO 510 MDE 25% | 0,00 C | 20.261,17 | 118.348,73 | 20.261,17 | 118.348,73 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 | CONSIG B BRADESCO 540 FUNDEB 70% | 0,00 C | 0,00 | 76.660,67 | 0,00 | 76.660,67 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541 | CONSIG B BRADESCO 541 FUNDEB - VAAF | 0,00 C | 28.387,12 | 28.387,12 | 28.387,12 | 28.387,12 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 20.245,51 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.245,51 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FO | 20.245,51 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.245,51 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02.04.200 | OUTROS CONSIGNATARIOS - DEPOSITOS E CAUCOES | 20.245,51 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.245,51 C |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO | 77.264,25 C | 666.944,56 | 2.923.335,72 | 621.158,30 | 2.954.813,71 | 31.477,99 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 77.264,25 C | 666.944,56 | 2.923.335,72 | 621.158,30 | 2.954.813,71 | 31.477,99 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 77.264,25 C | 666.944,56 | 2.923.335,72 | 621.158,30 | 2.954.813,71 | 31.477,99 C |



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 CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|---------------------------------|--|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000 | INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES | 32.529,92 C | 467.598,33 | 2.149.451,55 | 465.901,90 | 2.180.285,04 | 30.833,49 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000 | INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMC | 32.529,92 C | 32.529,92 | 123.659,34 | 30.833,49 | 154.492,83 | 30.833,49 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500 | INSS CONT SAL E REM 500 LEGISL | 32.529,92 C | 32.529,92 | 123.659,34 | 30.833,49 | 154.492,83 | 30.833,49 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000 | INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE FO | 0,00 C | 74.577,54 | 330.402,46 | 74.577,54 | 330.402,46 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500 | INSS CONT SAL E REM 500 EXEC | 0,00 C | 74.577,54 | 330.402,46 | 74.577,54 | 330.402,46 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000 | INSS CONT SAL E REM - FMS DE FORMOSA DO RIO PRE | 0,00 C | 108.681,38 | 456.829,40 | 108.681,38 | 456.829,40 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520 | INSS CONT SAL E REM 520 SAÚDE 15% | 0,00 C | 73.147,38 | 306.376,00 | 73.147,38 | 306.376,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600 | INSS CONT SAL E REM 600 SUS/FNS | 0,00 C | 35.534,00 | 150.453,40 | 35.534,00 | 150.453,40 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000 | INSS CONT SAL E REM - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRI | 0,00 C | 9.257,79 | 41.222,86 | 9.257,79 | 41.222,86 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500 | INSS CONT SAL E REM 500 FMAS | 0,00 C | 9.257,79 | 41.222,86 | 9.257,79 | 41.222,86 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.000 | INSS CONT SAL E REM - FME DE FORMOSA DO RIO PRE | 0,00 C | 242.551,70 | 1.197.337,49 | 242.551,70 | 1.197.337,49 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510 | INSS CONT SAL E REM 510 MDE 25% | 0,00 C | 70.733,89 | 366.128,43 | 70.733,89 | 366.128,43 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 | INSS CONT SAL E REM 540 FUNDEB 70% | 0,00 C | 0,00 | 650.101,04 | 0,00 | 650.101,04 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541 | INSS CONT SAL E REM 541 FUNDEB - VAAF | 0,00 C | 171.817,81 | 171.817,81 | 171.817,81 | 171.817,81 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.549 | INSS CONT SAL E REM 549 FUNDEB_30% | 0,00 C | 0,00 | 9.290,21 | 0,00 | 9.290,21 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.000 | INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 44.734,33 C | 199.346,23 | 773.884,17 | 155.256,40 | 774.528,67 | 644,50 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000 | INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOS | 655,60 C | 655,60 | 2.611,40 | 644,60 | 3.256,00 | 644,60 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500 | INSS PREST SERVIÇO 500 LEGISLATIVO | 655,60 C | 655,60 | 2.611,40 | 644,60 | 3.256,00 | 644,60 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000 | INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORI | 44.078,73 C | 122.049,18 | 364.452,65 | 77.970,35 | 364.452,55 | 0,10 D |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500 | INSS PREST SERVIÇO 500 EXEC | 44.078,73 C | 122.049,18 | 364.452,65 | 77.970,35 | 364.452,55 | 0,10 D |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.000 | INSS PREST SERVIÇO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETC | 0,00 C | 26.973,29 | 128.169,41 | 26.973,29 | 128.169,41 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520 | INSS PREST SERVIÇO 520 SAÚDE 15% | 0,00 C | 26.973,29 | 128.169,41 | 26.973,29 | 128.169,41 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.000 | INSS PREST SERVIÇO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRET | 0,00 C | 10.657,42 | 50.325,83 | 10.657,42 | 50.325,83 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500 | INSS PREST SERVIÇO 500 FMAS | 0,00 C | 10.657,42 | 50.325,83 | 10.657,42 | 50.325,83 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.000 | INSS PREST SERVIÇO - FME DE FORMOSA DO RIO PRETC | 0,00 C | 39.010,74 | 228.324,88 | 39.010,74 | 228.324,88 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510 | INSS PREST SERVIÇO 510 MDE 25% | 0,00 C | 39.010,74 | 228.324,88 | 39.010,74 | 228.324,88 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 31.765,97 C | 81.102,64 | 491.726,98 | 85.850,73 | 478.418,80 | 36.514,06 C |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 31.765,97 C | 81.102,64 | 491.726,98 | 85.850,73 | 478.418,80 | 36.514,06 C |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 546,80 C | 14.322,56 | 147.886,75 | 16.948,15 | 150.512,34 | 3.172,39 C |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 C | 11.379,76 | 81.032,30 | 11.379,76 | 81.032,30 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.01.01.01.02.00.00.000 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F) | 0,00 C | 11.379,76 | 81.032,30 | 11.379,76 | 81.032,30 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 546,80 C | 2.942,80 | 66.854,45 | 5.568,39 | 69.480,04 | 3.172,39 C |
| 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F) | 546,80 C | 2.942,80 | 66.854,45 | 5.568,39 | 69.480,04 | 3.172,39 C |
| 2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (I | 546,80 C | 2.942,80 | 66.854,45 | 5.568,39 | 69.480,04 | 3.172,39 C |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000 | DIARIAS A PAGAR | 4.552,50 C | 40.950,00 | 208.275,00 | 43.072,50 | 214.815,00 | 6.675,00 C |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000 | DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) | 4.552,50 C | 40.950,00 | 208.275,00 | 43.072,50 | 214.815,00 | 6.675,00 C |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 26.666,67 C | 25.830,08 | 135.565,23 | 25.830,08 | 113.091,46 | 26.666,67 C |
| 2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000 | CONSÓRCIOS A PAGAR (F) | 26.666,67 C | 25.830,08 | 135.565,23 | 25.830,08 | 113.091,46 | 26.666,67 C |
| 2.1.8.9.1.14.02.00.01.00.000 | CONSÓRCIO A PAGAR DO EXERCÍCIO - POLICLÍNICA (F) | 26.666,67 C | 25.830,08 | 123.565,23 | 25.830,08 | 101.091,46 | 26.666,67 C |
| 2.1.8.9.1.14.02.00.02.00.000 | CONSÓRCIO A PAGAR DO EXERCÍCIO - CONSID (F) | 0,00 C | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 19.842.870,32 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.842.870,32 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 19.102.917,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.102.917,96 C |



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 CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|--|--|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 61.393,89 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.393,89 C |
| 2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 61.393,89 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.393,89 C |
| 2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 61.393,89 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.393,89 C |
| 2.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/ | 61.393,89 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.393,89 C |
| 2.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE (| 61.393,89 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.393,89 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 19.041.524,07 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.041.524,07 C |
| 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 19.041.524,07 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.041.524,07 C |
| 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 18.614.907,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.614.907,14 C |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 18.614.907,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.614.907,14 C |
| 2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.01.000 | DÍVIDA FUNDADA - INSS - DÉBITO PARCELADO (P) | 18.614.907,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.614.907,14 C |
| 2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 426.616,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.616,93 C |
| 2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 426.616,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.616,93 C |
| 2.2.1.4.3.99.01.00.00.01.000 | DÍVIDA FUNDADA COM PASEP (P) | 426.616,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.616,93 C |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 739.952,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739.952,36 C |
| 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 739.952,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739.952,36 C |
| 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 739.952,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739.952,36 C |
| 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.000 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 739.952,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739.952,36 C |
| 2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.000 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 739.952,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739.952,36 C |
| 2.2.2.1.1.02.98.00.01.00.00.000 | DIV FUNDADA INTERNA - DESENBAHIA - PRO URBANO | 2.066,76 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.066,76 C |
| 2.2.2.1.1.02.98.00.02.00.00.000 | DIV FUNDADA INTERNA - BB - PAC 2 | 737.885,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737.885,60 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 114.605.234,25 C | 0,00 | 275.865.621,08 | 0,00 | 275.865.621,08 | 114.605.234,25 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 114.605.234,25 C | 0,00 | 275.865.621,08 | 0,00 | 275.865.621,08 | 114.605.234,25 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 114.605.234,25 C | 0,00 | 275.865.621,08 | 0,00 | 275.865.621,08 | 114.605.234,25 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 26.213.052,28 D | 0,00 | 135.047.334,55 | 0,00 | 135.047.334,55 | 26.213.052,28 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 51.295.240,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.047.334,55 | 51.295.240,53 C |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 77.508.292,81 D | 0,00 | 135.047.334,55 | 0,00 | 0,00 | 77.508.292,81 D |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 60.136.441,87 C | 0,00 | 60.136.441,87 | 0,00 | 60.136.441,87 | 60.136.441,87 C |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 60.136.441,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.136.441,87 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.136.441,87 | 60.136.441,87 C |
| 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 80.681.844,66 C | 0,00 | 80.681.844,66 | 0,00 | 80.681.844,66 | 80.681.844,66 C |
| 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 80.681.844,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 80.681.844,66 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.681.844,66 | 80.681.844,66 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 69.176.295,71 D | 24.204.733,51 | 93.381.029,22 | 153.850,00 | 153.850,00 | 93.227.179,22 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | 22.115.798,50 D | 5.630.604,72 | 27.746.403,22 | 0,00 | 0,00 | 27.746.403,22 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 18.231.613,39 D | 4.567.116,10 | 22.798.729,49 | 0,00 | 0,00 | 22.798.729,49 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 18.231.613,39 D | 4.567.116,10 | 22.798.729,49 | 0,00 | 0,00 | 22.798.729,49 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 18.231.613,39 D | 4.567.116,10 | 22.798.729,49 | 0,00 | 0,00 | 22.798.729,49 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 16.990.586,33 D | 4.567.116,10 | 21.557.702,43 | 0,00 | 0,00 | 21.557.702,43 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 16.990.586,33 D | 4.567.116,10 | 21.557.702,43 | 0,00 | 0,00 | 21.557.702,43 D |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.241.027,06 D | 0,00 | 1.241.027,06 | 0,00 | 0,00 | 1.241.027,06 D |
| 3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.000 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | 1.241.027,06 D | 0,00 | 1.241.027,06 | 0,00 | 0,00 | 1.241.027,06 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | 3.814.532,57 D | 1.052.108,86 | 4.866.641,43 | 0,00 | 0,00 | 4.866.641,43 D |



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 CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------|-----------|-----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 3.814.532,57 D | 1.052.108,86 | 4.866.641,43 | 0,00 | 0,00 | 4.866.641,43 D |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.595.617,86 D | 976.208,99 | 4.571.826,85 | 0,00 | 0,00 | 4.571.826,85 D |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 3.595.617,86 D | 976.208,99 | 4.571.826,85 | 0,00 | 0,00 | 4.571.826,85 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 218.914,71 D | 75.899,87 | 294.814,58 | 0,00 | 0,00 | 294.814,58 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 218.914,71 D | 75.899,87 | 294.814,58 | 0,00 | 0,00 | 294.814,58 D |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO | 69.652,54 D | 11.379,76 | 81.032,30 | 0,00 | 0,00 | 81.032,30 D |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 69.652,54 D | 11.379,76 | 81.032,30 | 0,00 | 0,00 | 81.032,30 D |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 69.652,54 D | 11.379,76 | 81.032,30 | 0,00 | 0,00 | 81.032,30 D |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 705.753,90 D | 189.046,98 | 894.800,88 | 0,00 | 0,00 | 894.800,88 D |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | PENSÕES | 4.848,00 D | 1.212,00 | 6.060,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060,00 D |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000 | PENSÕES - RPPS | 4.848,00 D | 1.212,00 | 6.060,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060,00 D |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 4.848,00 D | 1.212,00 | 6.060,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060,00 D |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000 | PROVENTOS DE PENSÕES | 4.848,00 D | 1.212,00 | 6.060,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060,00 D |
| 3.2.5.0.0.00.00.00.00.00.000 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 700.905,90 D | 187.834,98 | 888.740,88 | 0,00 | 0,00 | 888.740,88 D |
| 3.2.5.0.1.00.00.00.00.00.000 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 700.905,90 D | 187.834,98 | 888.740,88 | 0,00 | 0,00 | 888.740,88 D |
| 3.2.5.0.1.00.00.00.01.00.000 | CONCESSÃO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO | 532.740,90 D | 130.454,98 | 663.195,88 | 0,00 | 0,00 | 663.195,88 D |
| 3.2.5.0.1.00.00.00.02.00.000 | PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA CIDADÃ | 168.165,00 D | 57.380,00 | 225.545,00 | 0,00 | 0,00 | 225.545,00 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 31.214.279,98 D | 13.858.388,24 | 45.072.668,22 | 0,00 | 0,00 | 45.072.668,22 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 7.217.414,62 D | 2.103.071,52 | 9.320.486,14 | 0,00 | 0,00 | 9.320.486,14 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL | 6.121.493,82 D | 1.997.796,28 | 8.119.290,10 | 0,00 | 0,00 | 8.119.290,10 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 6.121.493,82 D | 1.997.796,28 | 8.119.290,10 | 0,00 | 0,00 | 8.119.290,10 D |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.026.595,37 D | 307.382,85 | 1.333.978,22 | 0,00 | 0,00 | 1.333.978,22 D |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.000 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO | 1.074.854,39 D | 207.899,76 | 1.282.754,15 | 0,00 | 0,00 | 1.282.754,15 D |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.000 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 45.608,78 D | 60.276,40 | 105.885,18 | 0,00 | 0,00 | 105.885,18 D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 153.085,39 D | 54.854,67 | 207.940,06 | 0,00 | 0,00 | 207.940,06 D |
| 3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.000 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | 1.492,58 D | 0,00 | 1.492,58 | 0,00 | 0,00 | 1.492,58 D |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 247.426,86 D | 189.099,14 | 436.526,00 | 0,00 | 0,00 | 436.526,00 D |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 94.084,61 D | 0,00 | 94.084,61 | 0,00 | 0,00 | 94.084,61 D |
| 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.000 | MATERIAL HOSPITALAR | 1.710.210,17 D | 382.887,86 | 2.093.098,03 | 0,00 | 0,00 | 2.093.098,03 D |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 461.446,02 D | 147.895,04 | 609.341,06 | 0,00 | 0,00 | 609.341,06 D |
| 3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.000 | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO | 126.943,90 D | 6.206,93 | 133.150,83 | 0,00 | 0,00 | 133.150,83 D |
| 3.3.1.1.1.98.00.00.00.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | 22.000,00 D | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 D |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.157.745,75 D | 641.293,63 | 1.799.039,38 | 0,00 | 0,00 | 1.799.039,38 D |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 1.095.920,80 D | 105.275,24 | 1.201.196,04 | 0,00 | 0,00 | 1.201.196,04 D |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 1.095.920,80 D | 105.275,24 | 1.201.196,04 | 0,00 | 0,00 | 1.201.196,04 D |
| 3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.000 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 824.138,10 D | 0,00 | 824.138,10 | 0,00 | 0,00 | 824.138,10 D |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.000 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 271.782,70 D | 105.275,24 | 377.057,94 | 0,00 | 0,00 | 377.057,94 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | SERVIÇOS | 23.996.865,36 D | 11.755.316,72 | 35.752.182,08 | 0,00 | 0,00 | 35.752.182,08 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.000 | DIÁRIAS | 171.742,50 D | 43.072,50 | 214.815,00 | 0,00 | 0,00 | 214.815,00 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 171.742,50 D | 43.072,50 | 214.815,00 | 0,00 | 0,00 | 214.815,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 171.742,50 D | 43.072,50 | 214.815,00 | 0,00 | 0,00 | 214.815,00 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 490.122,31 D | 589.418,81 | 1.079.541,12 | 0,00 | 0,00 | 1.079.541,12 D |



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 CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------|-----------|-----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 490.122,31 D | 589.418,81 | 1.079.541,12 | 0,00 | 0,00 | 1.079.541,12 D |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 134.500,00 D | 50.250,00 | 184.750,00 | 0,00 | 0,00 | 184.750,00 D |
| 3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA | 13.500,00 D | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 D |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00 | LOCAÇÕES | 116.243,10 D | 35.610,90 | 151.854,00 | 0,00 | 0,00 | 151.854,00 D |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 225.879,21 D | 503.557,91 | 729.437,12 | 0,00 | 0,00 | 729.437,12 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 23.335.000,55 D | 11.122.825,41 | 34.457.825,96 | 0,00 | 0,00 | 34.457.825,96 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 23.335.000,55 D | 11.122.825,41 | 34.457.825,96 | 0,00 | 0,00 | 34.457.825,96 D |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 679.866,00 D | 276.319,00 | 956.185,00 | 0,00 | 0,00 | 956.185,00 D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO | 7.126,59 D | 1.601,53 | 8.728,12 | 0,00 | 0,00 | 8.728,12 D |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00 | PUBLICIDADE | 18.876,24 D | 4.463,36 | 23.339,60 | 0,00 | 0,00 | 23.339,60 D |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 422.034,82 D | 12.315,90 | 434.350,72 | 0,00 | 0,00 | 434.350,72 D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 127.785,29 D | 13.906,04 | 141.691,33 | 0,00 | 0,00 | 141.691,33 D |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00 | LOCAÇÕES | 8.120.434,37 D | 3.139.079,60 | 11.259.513,97 | 0,00 | 0,00 | 11.259.513,97 D |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 29.990,00 D | 0,00 | 29.990,00 | 0,00 | 0,00 | 29.990,00 D |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 25.380,00 D | 0,00 | 25.380,00 | 0,00 | 0,00 | 25.380,00 D |
| 3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA | 20.000,00 D | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00 | HOSPEDAGENS | 25.337,30 D | 31.397,18 | 56.734,48 | 0,00 | 0,00 | 56.734,48 D |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 16.800,00 D | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 D |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS | 2.026.570,96 D | 898.024,00 | 2.924.594,96 | 0,00 | 0,00 | 2.924.594,96 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | 1.255,70 D | 354,76 | 1.610,46 | 0,00 | 0,00 | 1.610,46 D |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 8.870,85 D | 8.901,90 | 17.772,75 | 0,00 | 0,00 | 17.772,75 D |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 37.881,20 D | 0,00 | 37.881,20 | 0,00 | 0,00 | 37.881,20 D |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 1.093.356,64 D | 396.375,44 | 1.489.732,08 | 0,00 | 0,00 | 1.489.732,08 D |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 73.243,85 D | 1.459,60 | 74.703,45 | 0,00 | 0,00 | 74.703,45 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.600.190,74 D | 6.328.627,10 | 16.928.817,84 | 0,00 | 0,00 | 16.928.817,84 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - DO EXERCÍCIO | 10.439.060,88 D | 6.303.376,14 | 16.742.437,02 | 0,00 | 0,00 | 16.742.437,02 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.02.22.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - ANTERIOR | 161.129,86 D | 25.250,96 | 186.380,82 | 0,00 | 0,00 | 186.380,82 D |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 63.642,60 D | 15.234,68 | 78.877,28 | 0,00 | 0,00 | 78.877,28 D |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 63.642,60 D | 15.234,68 | 78.877,28 | 0,00 | 0,00 | 78.877,28 D |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 63.642,60 D | 15.234,68 | 78.877,28 | 0,00 | 0,00 | 78.877,28 D |
| 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 63.642,60 D | 15.234,68 | 78.877,28 | 0,00 | 0,00 | 78.877,28 D |
| 3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 63.642,60 D | 15.234,68 | 78.877,28 | 0,00 | 0,00 | 78.877,28 D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 13.936.234,06 D | 4.010.733,66 | 17.946.967,72 | 0,00 | 0,00 | 17.946.967,72 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.500.000,00 D | 875.000,00 | 4.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.375.000,00 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 3.500.000,00 D | 875.000,00 | 4.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.375.000,00 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 3.500.000,00 D | 875.000,00 | 4.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.375.000,00 D |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00 | REPASSE CONCEDIDO | 3.500.000,00 D | 875.000,00 | 4.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.375.000,00 D |
| 3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00 | REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO | 3.500.000,00 D | 875.000,00 | 4.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.375.000,00 D |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 10.409.866,06 D | 3.129.117,66 | 13.538.983,72 | 0,00 | 0,00 | 13.538.983,72 D |
| 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 10.409.866,06 D | 3.129.117,66 | 13.538.983,72 | 0,00 | 0,00 | 13.538.983,72 D |
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 10.409.866,06 D | 3.129.117,66 | 13.538.983,72 | 0,00 | 0,00 | 13.538.983,72 D |
| 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 26.368,00 D | 6.616,00 | 32.984,00 | 0,00 | 0,00 | 32.984,00 D |



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 CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|--------------------------------------|--|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 26.368,00 D | 6.616,00 | 32.984,00 | 0,00 | 0,00 | 32.984,00 D |
| 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 26.368,00 D | 6.616,00 | 32.984,00 | 0,00 | 0,00 | 32.984,00 D |
| 3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 26.368,00 D | 6.616,00 | 32.984,00 | 0,00 | 0,00 | 32.984,00 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | TRIBUTÁRIAS | 689.481,95 D | 384.295,22 | 1.073.777,17 | 153.850,00 | 153.850,00 | 919.927,17 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 689.481,95 D | 384.295,22 | 1.073.777,17 | 153.850,00 | 153.850,00 | 919.927,17 D |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 689.481,95 D | 384.295,22 | 1.073.777,17 | 153.850,00 | 153.850,00 | 919.927,17 D |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 689.481,95 D | 384.295,22 | 1.073.777,17 | 153.850,00 | 153.850,00 | 919.927,17 D |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.0000 | PIS / PASEP | 689.481,95 D | 384.295,22 | 1.073.777,17 | 153.850,00 | 153.850,00 | 919.927,17 D |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 451.104,72 D | 116.430,01 | 567.534,73 | 0,00 | 0,00 | 567.534,73 D |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES | 4.250,00 D | 17.550,00 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 D |
| 3.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 C | 17.550,00 | 17.550,00 | 0,00 | 0,00 | 17.550,00 D |
| 3.9.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 17.550,00 | 17.550,00 | 0,00 | 0,00 | 17.550,00 D |
| 3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 4.250,00 D | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 D |
| 3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.0000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.250,00 D | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 D |
| 3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.0000 | INCENTIVOS | 382.943,07 D | 93.311,62 | 476.254,69 | 0,00 | 0,00 | 476.254,69 D |
| 3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.0000 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 191.449,82 D | 52.490,57 | 243.940,39 | 0,00 | 0,00 | 243.940,39 D |
| 3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.0000 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 191.449,82 D | 52.490,57 | 243.940,39 | 0,00 | 0,00 | 243.940,39 D |
| 3.9.4.1.1.99.00.00.00.00.0000 | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 191.449,82 D | 52.490,57 | 243.940,39 | 0,00 | 0,00 | 243.940,39 D |
| 3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.0000 | OUTROS INCENTIVOS | 191.493,25 D | 40.821,05 | 232.314,30 | 0,00 | 0,00 | 232.314,30 D |
| 3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.0000 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 191.493,25 D | 40.821,05 | 232.314,30 | 0,00 | 0,00 | 232.314,30 D |
| 3.9.4.9.1.00.00.01.00.00.0000 | AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASI | 191.493,25 D | 40.821,05 | 232.314,30 | 0,00 | 0,00 | 232.314,30 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.0000 | DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 63.911,65 D | 5.568,39 | 69.480,04 | 0,00 | 0,00 | 69.480,04 D |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 63.911,65 D | 5.568,39 | 69.480,04 | 0,00 | 0,00 | 69.480,04 D |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 63.911,65 D | 5.568,39 | 69.480,04 | 0,00 | 0,00 | 69.480,04 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 71.652.317,24 C | 0,00 | 2.648.376,89 | 23.799.916,81 | 98.100.610,94 | 95.452.234,05 C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.876.899,84 C | 0,00 | 5.175,24 | 2.930.038,04 | 6.812.113,12 | 6.806.937,88 C |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS | 3.572.489,67 C | 0,00 | 5.175,24 | 2.484.624,08 | 6.062.288,99 | 6.057.113,75 C |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 1.730.704,71 C | 0,00 | 0,00 | 1.152.357,88 | 2.883.062,59 | 2.883.062,59 C |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 1.730.704,71 C | 0,00 | 0,00 | 1.152.357,88 | 2.883.062,59 | 2.883.062,59 C |
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.0000 | I P T U | 6.070,77 C | 0,00 | 0,00 | 1.185,27 | 7.256,04 | 7.256,04 C |
| 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.184.858,34 C | 0,00 | 0,00 | 390.303,53 | 1.575.161,87 | 1.575.161,87 C |
| 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.0000 | "IR - PESSOAS FISICAS" | 157.751,86 C | 0,00 | 0,00 | 55.730,64 | 213.482,50 | 213.482,50 C |
| 4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.0000 | "IR - PESSOAS JURIDICAS" | 1.027.106,48 C | 0,00 | 0,00 | 334.572,89 | 1.361.679,37 | 1.361.679,37 C |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.0000 | ITBI | 539.775,60 C | 0,00 | 0,00 | 760.869,08 | 1.300.644,68 | 1.300.644,68 C |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 1.841.784,96 C | 0,00 | 5.175,24 | 1.332.266,20 | 3.179.226,40 | 3.174.051,16 C |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 1.841.784,96 C | 0,00 | 5.175,24 | 1.332.266,20 | 3.179.226,40 | 3.174.051,16 C |
| 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.0000 | I S S | 1.841.784,96 C | 0,00 | 5.175,24 | 1.332.266,20 | 3.179.226,40 | 3.174.051,16 C |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 | TAXAS | 304.410,17 C | 0,00 | 0,00 | 445.413,96 | 749.824,13 | 749.824,13 C |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 304.410,17 C | 0,00 | 0,00 | 445.413,96 | 749.824,13 | 749.824,13 C |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO | 304.410,17 C | 0,00 | 0,00 | 445.413,96 | 749.824,13 | 749.824,13 C |
| 4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.0000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 297.328,85 C | 0,00 | 0,00 | 19.056,37 | 316.385,22 | 316.385,22 C |
| 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.0000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | 297.328,85 C | 0,00 | 0,00 | 19.056,37 | 316.385,22 | 316.385,22 C |



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 CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|---|-----------------|--------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 5.865,12 C | 0,00 | 0,00 | 3.597,59 | 9.462,71 | 9.462,71 C |
| 4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.000 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | 1.216,20 C | 0,00 | 0,00 | 422.760,00 | 423.976,20 | 423.976,20 C |
| 4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.000 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | 1.216,20 C | 0,00 | 0,00 | 422.760,00 | 423.976,20 | 423.976,20 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 247.789,45 C | 0,00 | 0,00 | 52.548,60 | 300.338,05 | 300.338,05 C |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 247.789,45 C | 0,00 | 0,00 | 52.548,60 | 300.338,05 | 300.338,05 C |
| 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 247.789,45 C | 0,00 | 0,00 | 52.548,60 | 300.338,05 | 300.338,05 C |
| 4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 247.789,45 C | 0,00 | 0,00 | 52.548,60 | 300.338,05 | 300.338,05 C |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 13,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,36 | 13,36 C |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,36 | 13,36 C |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 13,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,36 | 13,36 C |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 13,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,36 | 13,36 C |
| 4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 13,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,36 | 13,36 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.418.462,50 C | 0,00 | 0,00 | 424.218,48 | 1.842.680,98 | 1.842.680,98 C |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 11.810,34 C | 0,00 | 0,00 | 8.037,92 | 19.848,26 | 19.848,26 C |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 5.556,78 C | 0,00 | 0,00 | 5.407,40 | 10.964,18 | 10.964,18 C |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 5.556,78 C | 0,00 | 0,00 | 5.407,40 | 10.964,18 | 10.964,18 C |
| 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.000 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 1.180,65 C | 0,00 | 0,00 | 263,89 | 1.444,54 | 1.444,54 C |
| 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.000 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 1.894,96 C | 0,00 | 0,00 | 4.280,77 | 6.175,73 | 6.175,73 C |
| 4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.000 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.481,17 C | 0,00 | 0,00 | 862,74 | 3.343,91 | 3.343,91 C |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 6.253,56 C | 0,00 | 0,00 | 2.630,52 | 8.884,08 | 8.884,08 C |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 6.253,56 C | 0,00 | 0,00 | 2.630,52 | 8.884,08 | 8.884,08 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.406.652,16 C | 0,00 | 0,00 | 416.180,56 | 1.822.832,72 | 1.822.832,72 C |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.406.652,16 C | 0,00 | 0,00 | 416.180,56 | 1.822.832,72 | 1.822.832,72 C |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.406.652,16 C | 0,00 | 0,00 | 416.180,56 | 1.822.832,72 | 1.822.832,72 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 66.021.521,43 C | 0,00 | 2.643.201,65 | 20.393.111,69 | 89.057.834,77 | 86.414.633,12 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.500.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 4.375.000,00 | 4.375.000,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.500.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 4.375.000,00 | 4.375.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 3.500.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 4.375.000,00 | 4.375.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000 | REPASSE RECEBIDO | 3.500.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 4.375.000,00 | 4.375.000,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO | 3.500.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 4.375.000,00 | 4.375.000,00 C |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 62.521.521,43 C | 0,00 | 2.643.201,65 | 19.518.111,69 | 84.682.834,77 | 82.039.633,12 C |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 54.124.142,16 C | 0,00 | 2.247.563,60 | 17.356.773,46 | 73.728.479,22 | 71.480.915,62 C |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 14.630.764,23 C | 0,00 | 1.871.563,98 | 4.872.844,01 | 21.375.172,22 | 19.503.608,24 C |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.000 | COTA-PARTE FPM | 10.338.477,99 C | 0,00 | 1.419.893,68 | 3.090.670,16 | 14.849.041,83 | 13.429.148,15 C |
| 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.000 | COTA-PARTE ITR | 351.219,91 C | 0,00 | 451.670,30 | 130.987,97 | 933.878,18 | 482.207,88 C |
| 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.000 | TRANSFERENCIA DA COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO DE REC NATUR | 245.988,55 C | 0,00 | 0,00 | 1.051.536,61 | 1.297.525,16 | 1.297.525,16 C |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 2.344.615,26 C | 0,00 | 0,00 | 372.280,72 | 2.716.895,98 | 2.716.895,98 C |
| 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS | 800.129,76 C | 0,00 | 0,00 | 76.256,35 | 876.386,11 | 876.386,11 C |
| 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 343.281,08 C | 0,00 | 0,00 | 99.349,28 | 442.630,36 | 442.630,36 C |
| 4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 207.051,68 C | 0,00 | 0,00 | 51.762,92 | 258.814,60 | 258.814,60 C |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 39.493.377,93 C | 0,00 | 375.999,62 | 12.483.929,45 | 52.353.307,00 | 51.977.307,38 C |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.000 | COTA-PARTE ICMS | 38.555.212,52 C | 0,00 | 312.208,51 | 12.329.728,85 | 51.197.149,88 | 50.884.941,37 C |



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 CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|--|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.000 | COTA-PARTE IPVVA | 609.581,89 C | 0,00 | 11.067,81 | 94.202,14 | 714.851,84 | 703.784,03 C |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.000 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 220.285,90 C | 0,00 | 45.978,08 | 37.038,96 | 303.302,94 | 257.324,86 C |
| 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.000 | COTA-PARTE DA CIDE | 7.747,99 C | 0,00 | 6.745,22 | 0,00 | 14.493,21 | 7.747,99 C |
| 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE | 68.878,50 C | 0,00 | 0,00 | 22.959,50 | 91.838,00 | 91.838,00 C |
| 4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 31.671,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.671,13 | 31.671,13 C |
| 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 8.397.379,27 C | 0,00 | 395.638,05 | 2.161.338,23 | 10.954.355,55 | 10.558.717,50 C |
| 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.000 | "TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO" | 8.397.379,27 C | 0,00 | 395.638,05 | 2.161.338,23 | 10.954.355,55 | 10.558.717,50 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 87.630,66 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.630,66 | 87.630,66 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 87.630,66 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.630,66 | 87.630,66 C |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 87.630,66 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.630,66 | 87.630,66 C |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 87.630,66 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.630,66 | 87.630,66 C |
| 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 87.630,66 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.630,66 | 87.630,66 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 769.804.956,94 D | 42.212.103,06 | 909.217.760,33 | 14.013.999,32 | 118.000.039,30 | 798.003.060,68 D |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | PLANEJAMENTO APROVADO | 316.234.000,00 D | 0,00 | 342.954.000,00 | 0,00 | 26.720.000,00 | 316.234.000,00 D |
| 5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | PLOA | 316.234.000,00 D | 0,00 | 342.954.000,00 | 0,00 | 26.720.000,00 | 316.234.000,00 D |
| 5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000 | PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA | 158.117.000,00 D | 0,00 | 184.837.000,00 | 0,00 | 26.720.000,00 | 158.117.000,00 D |
| 5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000 | PLOA INICIAL DA RECEITA | 158.117.000,00 D | 0,00 | 184.837.000,00 | 0,00 | 26.720.000,00 | 158.117.000,00 D |
| 5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000 | PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA | 158.117.000,00 D | 0,00 | 158.117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 158.117.000,00 D |
| 5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000 | PLOA INICIAL DA DESPESA | 158.117.000,00 D | 0,00 | 158.117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 158.117.000,00 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | 446.785.617,29 D | 42.212.103,06 | 562.154.677,73 | 14.013.999,32 | 87.170.956,70 | 474.983.721,03 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | PREVISÃO DA RECEITA | 158.117.000,00 D | 0,00 | 184.837.000,00 | 0,00 | 26.720.000,00 | 158.117.000,00 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 158.117.000,00 D | 0,00 | 184.837.000,00 | 0,00 | 26.720.000,00 | 158.117.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 184.837.000,00 D | 0,00 | 184.837.000,00 | 0,00 | 0,00 | 184.837.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000 | RECEITA CORRENTE | 181.254.000,00 D | 0,00 | 181.254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 181.254.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 11.839.000,00 D | 0,00 | 11.839.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.839.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 250.000,00 D | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.000 | RECEITA PATRIMONIAL | 31.000,00 D | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 1.700.000,00 D | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 167.392.000,00 D | 0,00 | 167.392.000,00 | 0,00 | 0,00 | 167.392.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 42.000,00 D | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.000 | RECEITA DE CAPITAL | 3.583.000,00 D | 0,00 | 3.583.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.583.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.000 | ALIENAÇÕES DE CRÉDITO | 100.000,00 D | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.482.000,00 D | 0,00 | 3.482.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.482.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.02.05.00.00.00.00.000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00 D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 26.720.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.720.000,00 | 26.720.000,00 C |
| 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 26.720.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.720.000,00 | 26.720.000,00 C |
| 5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.000 | (-) FUNDEB | 26.720.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.720.000,00 | 26.720.000,00 C |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 288.668.617,29 D | 42.212.103,06 | 377.317.677,73 | 14.013.999,32 | 60.450.956,70 | 316.866.721,03 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 174.530.200,00 D | 21.172.000,00 | 233.804.700,00 | 13.094.000,00 | 51.196.500,00 | 182.608.200,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | 158.117.000,00 D | 0,00 | 158.117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 158.117.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000 | CREDITO INICIAL | 158.117.000,00 D | 0,00 | 158.117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 158.117.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.000 | DESPESAS CORRENTES | 122.808.500,00 D | 0,00 | 122.808.500,00 | 0,00 | 0,00 | 122.808.500,00 D |



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 CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|---------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 61.709.000,00 D | 0,00 | 61.709.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.709.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS SOCIAIS | 150.000,00 D | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.949.500,00 D | 0,00 | 60.949.500,00 | 0,00 | 0,00 | 60.949.500,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 33.808.500,00 D | 0,00 | 33.808.500,00 | 0,00 | 0,00 | 33.808.500,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 31.140.500,00 D | 0,00 | 31.140.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.140.500,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 868.000,00 D | 0,00 | 868.000,00 | 0,00 | 0,00 | 868.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.800.000,00 D | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.000,00 D | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 26.723.200,00 D | 10.586.000,00 | 37.309.200,00 | 0,00 | 0,00 | 37.309.200,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 26.723.200,00 D | 10.586.000,00 | 37.309.200,00 | 0,00 | 0,00 | 37.309.200,00 D |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 C | 10.586.000,00 | 37.309.200,00 | 10.586.000,00 | 37.309.200,00 | 0,00 C |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 16.413.200,00 D | 8.078.000,00 | 24.491.200,00 | 0,00 | 0,00 | 24.491.200,00 D |
| 5.2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUF | 16.413.200,00 D | 8.078.000,00 | 24.491.200,00 | 0,00 | 0,00 | 24.491.200,00 D |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 10.310.000,00 D | 2.508.000,00 | 12.818.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.818.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR | 10.310.000,00 D | 2.508.000,00 | 12.818.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.818.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 26.723.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.586.000,00 | 37.309.200,00 | 37.309.200,00 C |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 10.310.000,00 C | 0,00 | 1.069.300,00 | 2.508.000,00 | 13.887.300,00 | 12.818.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00 C | 0,00 | 1.069.300,00 | 0,00 | 1.069.300,00 | 0,00 C |
| 5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00 | ACRESCIMO | 1.069.300,00 D | 0,00 | 1.069.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.300,00 D |
| 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00 | (-) REDUÇÃO | 1.069.300,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.300,00 | 1.069.300,00 C |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 10.310.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.508.000,00 | 12.818.000,00 | 12.818.000,00 C |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 114.138.417,29 D | 21.040.103,06 | 143.512.977,73 | 919.999,32 | 9.254.456,70 | 134.258.521,03 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 114.138.417,29 D | 21.040.103,06 | 143.512.977,73 | 919.999,32 | 9.254.456,70 | 134.258.521,03 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 114.138.417,29 D | 21.040.103,06 | 143.512.977,73 | 919.999,32 | 9.254.456,70 | 134.258.521,03 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHOS | 114.138.417,29 D | 21.040.103,06 | 143.512.977,73 | 919.999,32 | 9.254.456,70 | 134.258.521,03 D |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 6.785.339,65 D | 0,00 | 4.109.082,60 | 0,00 | 4.109.082,60 | 6.785.339,65 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 4.887.730,81 D | 0,00 | 3.560.722,48 | 0,00 | 3.560.722,48 | 4.887.730,81 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 3.560.722,48 D | 0,00 | 3.560.722,48 | 0,00 | 0,00 | 3.560.722,48 D |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.327.008,33 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327.008,33 D |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560.722,48 | 0,00 C |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.897.608,84 D | 0,00 | 548.360,12 | 0,00 | 548.360,12 | 1.897.608,84 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 548.360,12 D | 0,00 | 548.360,12 | 0,00 | 0,00 | 548.360,12 D |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.349.248,72 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.349.248,72 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.360,12 | 0,00 C |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 769.804.956,94 C | 138.635.522,90 | 664.978.272,81 | 166.833.626,64 | 1.456.195.993,84 | 798.003.060,68 C |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 316.234.000,00 C | 0,00 | 26.720.000,00 | 0,00 | 342.954.000,00 | 316.234.000,00 C |
| 6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PLOA | 316.234.000,00 C | 0,00 | 26.720.000,00 | 0,00 | 342.954.000,00 | 316.234.000,00 C |
| 6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA | 158.117.000,00 C | 0,00 | 26.720.000,00 | 0,00 | 184.837.000,00 | 158.117.000,00 C |
| 6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA | 158.117.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.117.000,00 | 158.117.000,00 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 446.785.617,29 C | 138.477.168,40 | 627.613.759,51 | 166.675.272,14 | 1.102.597.480,54 | 474.983.721,03 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 158.117.000,00 C | 26.102.661,56 | 134.125.435,86 | 26.102.661,56 | 292.242.435,86 | 158.117.000,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 97.633.957,82 C | 22.973.543,90 | 120.586.452,14 | 3.129.117,66 | 198.375.983,72 | 77.789.531,58 C |



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 CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | RECEITA CORRENTE | 94.357.211,38 C | 22.970.913,38 | 120.277.568,06 | 3.129.117,66 | 194.792.983,72 | 74.515.415,66 C |
| 6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 7.859.407,44 C | 2.984.072,53 | 6.963.665,09 | 0,00 | 11.839.000,00 | 4.875.334,91 C |
| 6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.210,55 C | 52.548,60 | 300.338,05 | 0,00 | 250.000,00 | 50.338,05 D |
| 6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.375.665,52 D | 416.180,56 | 1.822.846,08 | 0,00 | 31.000,00 | 1.791.846,08 D |
| 6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 977.772,11 C | 24.270,39 | 746.498,28 | 0,00 | 1.700.000,00 | 953.501,72 C |
| 6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 86.939.370,87 C | 19.493.841,30 | 110.356.336,49 | 3.129.117,66 | 180.930.983,72 | 70.574.647,23 C |
| 6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 45.884,07 D | 0,00 | 87.884,07 | 0,00 | 42.000,00 | 45.884,07 D |
| 6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CAPITAL | 3.276.746,44 C | 2.630,52 | 308.884,08 | 0,00 | 3.583.000,00 | 3.274.115,92 C |
| 6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE BENS | 100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 C |
| 6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.182.000,00 C | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 3.482.000,00 | 3.182.000,00 C |
| 6.2.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 5.253,56 D | 2.630,52 | 8.884,08 | 0,00 | 1.000,00 | 7.884,08 D |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | RECEITA REALIZADA | 70.892.908,24 C | 0,00 | 0,00 | 22.973.543,90 | 93.866.452,14 | 93.866.452,14 C |
| 6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | RECEITA CORRENTE | 70.586.654,68 C | 0,00 | 0,00 | 22.970.913,38 | 93.557.568,06 | 93.557.568,06 C |
| 6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.979.592,56 C | 0,00 | 0,00 | 2.984.072,53 | 6.963.665,09 | 6.963.665,09 C |
| 6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 247.789,45 C | 0,00 | 0,00 | 52.548,60 | 300.338,05 | 300.338,05 C |
| 6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.406.665,52 C | 0,00 | 0,00 | 416.180,56 | 1.822.846,08 | 1.822.846,08 C |
| 6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 722.227,89 C | 0,00 | 0,00 | 24.270,39 | 746.498,28 | 746.498,28 C |
| 6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 64.142.495,19 C | 0,00 | 0,00 | 19.493.841,30 | 83.636.336,49 | 83.636.336,49 C |
| 6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 87.884,07 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.884,07 | 87.884,07 C |
| 6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CAPITAL | 306.253,56 C | 0,00 | 0,00 | 2.630,52 | 308.884,08 | 308.884,08 C |
| 6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 300.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 C |
| 6.2.1.2.2.05.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 6.253,56 C | 0,00 | 0,00 | 2.630,52 | 8.884,08 | 8.884,08 C |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 10.409.866,06 D | 3.129.117,66 | 13.538.983,72 | 0,00 | 0,00 | 13.538.983,72 D |
| 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 10.409.866,06 D | 3.129.117,66 | 13.538.983,72 | 0,00 | 0,00 | 13.538.983,72 D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | (-) FUNDEB | 10.409.866,06 D | 3.129.117,66 | 13.538.983,72 | 0,00 | 0,00 | 13.538.983,72 D |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 288.668.617,29 C | 112.374.506,84 | 493.488.323,65 | 140.572.610,58 | 810.355.044,68 | 316.866.721,03 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 174.530.200,00 C | 67.961.304,95 | 325.444.300,69 | 76.039.304,95 | 508.052.500,69 | 182.608.200,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 60.391.782,71 C | 23.548.103,06 | 157.400.277,73 | 11.505.999,32 | 205.749.956,70 | 48.349.678,97 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 33.709.628,81 C | 21.018.951,84 | 139.077.695,65 | 10.847.999,32 | 162.616.371,94 | 23.538.676,29 C |
| 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.811.588,37 C | 3.415.054,52 | 55.436.059,11 | 1.239.793,32 | 71.072.386,28 | 15.636.327,17 C |
| 6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 38.000,00 C | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 38.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.860.040,44 C | 17.603.897,32 | 83.529.636,54 | 9.608.206,00 | 91.393.985,66 | 7.864.349,12 C |
| 6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CAPITAL | 25.182.153,90 C | 2.529.151,22 | 18.322.582,08 | 658.000,00 | 41.633.584,76 | 23.311.002,68 C |
| 6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 24.019.084,48 C | 2.479.151,22 | 16.758.260,24 | 658.000,00 | 38.956.193,50 | 22.197.933,26 C |
| 6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 668.000,00 C | 50.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 868.000,00 | 618.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 495.069,42 C | 0,00 | 1.314.321,84 | 0,00 | 1.809.391,26 | 495.069,42 C |
| 6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 114.138.417,29 C | 44.413.201,89 | 168.044.022,96 | 64.533.305,63 | 302.302.543,99 | 134.258.521,03 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 56.148.621,13 C | 22.619.553,55 | 88.943.807,09 | 21.193.953,06 | 143.666.827,73 | 54.723.020,64 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 683.228,63 C | 21.793.648,34 | 79.100.215,87 | 21.699.554,23 | 79.689.350,39 | 589.134,52 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 57.306.567,53 C | 0,00 | 0,00 | 21.639.798,34 | 78.946.365,87 | 78.946.365,87 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 114.138.417,29 C | 44.413.201,89 | 168.044.022,96 | 64.533.305,63 | 302.302.543,99 | 134.258.521,03 C |



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 CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|---------------------------------------|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 114.138.417,29 C | 44.413.201,89 | 168.044.022,96 | 64.533.305,63 | 302.302.543,99 | 134.258.521,03 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 114.138.417,29 C | 44.413.201,89 | 168.044.022,96 | 64.533.305,63 | 302.302.543,99 | 134.258.521,03 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 56.148.621,13 C | 22.619.553,55 | 88.943.807,09 | 21.193.953,06 | 143.666.827,73 | 54.723.020,64 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 683.228,63 C | 21.793.648,34 | 79.100.215,87 | 21.699.554,23 | 79.689.350,39 | 589.134,52 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 57.306.567,53 C | 0,00 | 0,00 | 21.639.798,34 | 78.946.365,87 | 78.946.365,87 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 6.785.339,65 C | 158.354,50 | 10.644.513,30 | 158.354,50 | 10.644.513,30 | 6.785.339,65 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 4.887.730,81 C | 158.354,50 | 9.547.793,06 | 158.354,50 | 9.547.793,06 | 4.887.730,81 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.973.102,77 C | 78.907,25 | 2.993.535,29 | 0,00 | 3.560.722,48 | 1.894.195,52 C |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 540,00 C | 79.447,25 | 2.993.535,29 | 78.907,25 | 2.993.535,29 | 0,00 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 2.914.088,04 C | 0,00 | 0,00 | 79.447,25 | 2.993.535,29 | 2.993.535,29 C |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 3.560.722,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 3.560.722,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.897.608,84 C | 0,00 | 1.096.720,24 | 0,00 | 1.096.720,24 | 1.897.608,84 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 1.349.248,72 C | 0,00 | 548.360,12 | 0,00 | 548.360,12 | 1.349.248,72 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 548.360,12 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.360,12 | 548.360,12 C |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 548.360,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 107.051.166,50 D | 25.622.499,30 | 102.911.998,92 | 3.129.117,66 | 13.538.983,72 | 129.544.548,14 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 107.051.166,50 D | 25.622.499,30 | 102.911.998,92 | 3.129.117,66 | 13.538.983,72 | 129.544.548,14 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 107.051.166,50 D | 25.622.499,30 | 102.911.998,92 | 3.129.117,66 | 13.538.983,72 | 129.544.548,14 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 107.051.166,50 D | 25.622.499,30 | 102.911.998,92 | 3.129.117,66 | 13.538.983,72 | 129.544.548,14 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 126.721.059,74 D | 19.074.136,85 | 76.972.979,27 | 3.129.117,66 | 13.538.983,72 | 142.666.078,93 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 41.556.151,20 C | 3.899.407,05 | 16.893.472,87 | 0,00 | 0,00 | 37.656.744,15 C |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 21.886.257,96 D | 2.648.955,40 | 9.045.546,78 | 0,00 | 0,00 | 24.535.213,36 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDORES | 107.051.166,50 C | 70.350.035,48 | 339.603.751,92 | 92.843.417,12 | 428.976.767,12 | 129.544.548,14 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 107.051.166,50 C | 70.350.035,48 | 339.603.751,92 | 92.843.417,12 | 428.976.767,12 | 129.544.548,14 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 107.051.166,50 C | 70.350.035,48 | 339.603.751,92 | 92.843.417,12 | 428.976.767,12 | 129.544.548,14 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 107.051.166,50 C | 70.350.035,48 | 339.603.751,92 | 92.843.417,12 | 428.976.767,12 | 129.544.548,14 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 16.322.304,43 D | 26.818.176,12 | 166.041.239,90 | 26.217.646,86 | 111.221.516,02 | 16.922.833,69 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 16.322.304,43 D | 26.818.176,12 | 166.041.239,90 | 26.217.646,86 | 111.221.516,02 | 16.922.833,69 D |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 21.524.143,92 C | 19.136.010,82 | 93.218.377,74 | 19.964.472,18 | 82.584.994,74 | 22.352.605,28 C |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 | 21.524.143,92 C | 19.136.010,82 | 93.218.377,74 | 19.964.472,18 | 82.584.994,74 | 22.352.605,28 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 37.846.448,35 D | 7.682.165,30 | 72.822.862,16 | 6.253.174,68 | 28.636.521,28 | 39.275.438,97 D |
| 8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00 | DDR - Educação - 25% - Fonte 01 | 12.209.190,78 D | 2.343.543,58 | 19.511.173,97 | 1.028.468,42 | 2.713.485,70 | 13.524.265,94 D |
| 8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00 | DDR - Saúde - 15% - Fonte 02 | 25.673.242,15 D | 2.641.801,47 | 26.781.375,11 | 623.880,52 | 3.576.138,83 | 27.691.163,10 D |
| 8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00 | DDR - Salário Educação - Fonte 04 | 119.063,29 C | 0,00 | 781.000,00 | 53.802,72 | 391.996,74 | 172.866,01 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.00.00 | DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10 | 10,32 C | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 13,82 | 13,82 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00 | DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14 | 1.861.407,81 C | 1.454.946,74 | 6.580.448,90 | 546.831,30 | 3.494.005,65 | 953.292,37 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00 | DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15 | 502.691,72 D | 19.100,00 | 758.060,10 | 57.374,24 | 199.425,79 | 464.417,48 D |
| 8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00 | DDR - CIDE - Fonte 16 | 30.110,91 C | 0,00 | 1.800,00 | 853,28 | 18.704,18 | 30.964,19 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00 | DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18 | 5.308.711,77 D | 1.132.442,69 | 15.896.661,32 | 2.770.459,56 | 13.839.658,51 | 3.670.694,90 D |
| 8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00 | DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19 | 1.416.525,86 C | 0,00 | 158.732,15 | 0,00 | 35.967,11 | 1.416.525,86 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.00 | DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22 | 310.889,96 C | 0,00 | 122.000,00 | 2.058,34 | 128.899,70 | 312.948,30 C |



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 CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual |
|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.000 | DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23 | 222.684,33 C | 0,00 | 1.900.000,00 | 16.591,54 | 1.979.470,48 | 239.275,87 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.000 | DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24 | 497.461,43 C | 0,00 | 5.000,00 | 7.163,20 | 30.198,68 | 504.624,63 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.000 | DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28 | 67.082,73 C | 22.510,60 | 35.610,60 | 30.935,70 | 55.523,69 | 75.507,83 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.000 | DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29 | 520.776,13 C | 42.820,22 | 260.100,01 | 53.187,84 | 844.440,46 | 531.143,75 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.000 | DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de R | 799.675,70 C | 25.000,00 | 30.900,00 | 1.061.021,70 | 1.326.349,52 | 1.835.697,40 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.000 | DDR - Outras Fontes Vinculadas | 1.699,60 C | 0,00 | 0,00 | 542,82 | 2.242,42 | 2.242,42 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.009 | DDR - Outras Fontes Vinculadas - Fonte 09 | 1.690,60 C | 0,00 | 0,00 | 542,82 | 2.233,42 | 2.233,42 C |
| 8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.097 | DDR - Outras vinculações de transferências - Fonte 97 | 9,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 55.688.770,57 C | 22.698.460,80 | 91.937.342,38 | 21.193.953,06 | 143.666.827,73 | 54.184.262,83 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/ | 55.688.770,57 C | 22.698.460,80 | 91.937.342,38 | 21.193.953,06 | 143.666.827,73 | 54.184.262,83 C |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi | 30.686.540,07 C | 11.975.307,50 | 44.467.822,94 | 14.940.385,90 | 77.165.272,65 | 33.651.618,47 C |
| 8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25 | 6.461.014,56 C | 3.673.091,99 | 13.155.083,32 | 1.904.031,36 | 17.677.318,48 | 4.691.953,93 C |
| 8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - | 9.910.209,75 C | 4.003.024,62 | 18.724.200,50 | 2.350.134,24 | 25.531.347,40 | 8.257.319,37 C |
| 8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educat | 681.000,00 C | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 781.000,00 | 681.000,00 C |
| 8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências | 2.839.370,36 C | 892.099,36 | 2.780.621,77 | 1.350.250,00 | 6.181.167,97 | 3.297.521,00 C |
| 8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências | 467.329,88 C | 44.694,45 | 362.063,74 | 19.100,00 | 758.060,10 | 441.735,43 C |
| 8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 1 | 655,08 C | 0,00 | 1.144,92 | 0,00 | 1.800,00 | 655,08 C |
| 8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências | 4.563.768,13 C | 2.072.469,47 | 10.063.558,24 | 539.734,60 | 13.094.591,50 | 3.031.033,26 C |
| 8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências | 13.617,48 C | 0,00 | 109.147,56 | 0,00 | 122.765,04 | 13.617,48 C |
| 8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências | 1.000,00 C | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 1.000,00 C |
| 8.2.1.1.2.01.15.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências | 0,00 C | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências | 118.325,65 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 118.325,65 D |
| 8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadu | 13.100,00 C | 0,00 | 0,00 | 22.510,60 | 35.610,60 | 35.610,60 C |
| 8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências | 166.050,75 C | 27.258,06 | 139.724,20 | 42.806,36 | 259.993,99 | 181.599,05 C |
| 8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP | 3.440,16 C | 10.515,35 | 12.975,19 | 25.000,00 | 30.900,00 | 17.924,81 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 66.721,44 D | 20.833.398,56 | 81.625.169,64 | 21.779.289,86 | 82.684.474,23 | 879.169,86 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 280.889,06 D | 18.900.116,81 | 72.709.481,78 | 18.807.765,35 | 72.751.039,47 | 373.240,52 D |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi | 149.914,83 C | 10.416.803,14 | 36.751.024,94 | 10.431.710,07 | 36.956.488,45 | 164.821,76 C |
| 8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte (| 243.123,36 D | 2.616.689,65 | 10.448.177,85 | 2.646.379,41 | 10.487.426,30 | 213.433,60 D |
| 8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02 | 99.471,89 D | 3.417.219,89 | 15.341.808,77 | 3.383.338,92 | 15.170.312,98 | 133.352,86 D |
| 8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte | 3.234,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.234,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs | 38.003,85 C | 831.332,62 | 2.315.340,84 | 784.121,57 | 2.315.340,84 | 9.207,20 D |
| 8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs | 58.249,05 C | 102.943,50 | 359.563,74 | 44.694,45 | 359.563,74 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16 | 0,00 C | 0,00 | 144,92 | 0,00 | 144,92 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- | 173.397,97 D | 1.479.761,38 | 7.241.488,42 | 1.479.761,38 | 7.241.488,42 | 173.397,97 D |
| 8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- | 0,00 C | 0,00 | 73.180,45 | 0,00 | 73.180,45 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assist | 4.040,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.040,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recurs | 3.789,57 D | 24.851,28 | 165.776,66 | 27.244,20 | 134.118,18 | 1.396,65 D |
| 8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensi | 0,00 C | 10.515,35 | 12.975,19 | 10.515,35 | 12.975,19 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 199.462,33 C | 1.933.281,75 | 8.915.687,86 | 2.970.696,13 | 9.931.846,21 | 1.236.876,71 C |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur | 579.960,85 C | 636.299,85 | 2.870.000,87 | 1.543.597,43 | 3.606.879,48 | 1.487.258,43 C |
| 8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educa | 6.518,51 C | 345.096,26 | 1.660.231,07 | 439.506,58 | 1.833.855,49 | 100.928,83 C |



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 CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

| Número | Descrição | Saldo Anterior | DÉBITO | | CRÉDITO | | Saldo Atual | |
|---------------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | | |
| 8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde | 74.017,89 D | 278.162,97 | 1.180.074,51 | 290.892,38 | 1.253.687,36 | 61.288,48 D | |
| 8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf | 7.393,01 C | 80.922,42 | 367.167,72 | 103.977,79 | 399.280,93 | 30.448,38 C | |
| 8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf | 417.023,02 D | 592.708,09 | 2.838.036,93 | 592.708,09 | 2.802.069,82 | 417.023,02 D | |
| 8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf | 113.367,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.967,11 | 113.367,24 C | |
| 8.2.1.1.3.02.15.00.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf | 7.737,54 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.737,54 D | |
| 8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf | 1.603,26 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.603,26 C | |
| 8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf | 10.602,09 D | 92,16 | 176,76 | 13,86 | 106,02 | 10.680,39 D | |
| 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.000 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 14.705,29 C | 0,00 | 0,00 | 828,38 | 1.588,55 | 15.533,67 C | |
| 8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu | 9.681,37 C | 0,00 | 0,00 | 828,38 | 1.588,55 | 10.509,75 C | |
| 8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educ | 139,43 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,43 C | |
| 8.2.1.1.3.03.07.00.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Trans | 3.542,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.542,45 C | |
| 8.2.1.1.3.03.18.00.00.00.00.000 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Trans | 1.342,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342,04 C | |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 67.751.421,80 C | 0,00 | 0,00 | 23.652.527,34 | 91.403.949,14 | 91.403.949,14 C | |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 30.630.128,26 C | 0,00 | 0,00 | 12.443.633,63 | 43.073.761,89 | 43.073.761,89 C | |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 10.540.966,28 C | 0,00 | 0,00 | 3.401.298,13 | 13.942.264,41 | 13.942.264,41 C | |
| 8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 13.789.512,64 C | 0,00 | 0,00 | 3.987.050,09 | 17.776.562,73 | 17.776.562,73 C | |
| 8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 2.064.837,71 C | 0,00 | 0,00 | 1.016.951,78 | 3.081.789,49 | 3.081.789,49 C | |
| 8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 256.620,24 C | 0,00 | 0,00 | 102.943,50 | 359.563,74 | 359.563,74 C | |
| 8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 144,92 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,92 | 144,92 C | |
| 8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 10.216.417,61 C | 0,00 | 0,00 | 2.665.177,56 | 12.881.595,17 | 12.881.595,17 C | |
| 8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 109.147,56 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.147,56 | 109.147,56 C | |
| 8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 141.186,74 C | 0,00 | 0,00 | 24.957,30 | 166.144,04 | 166.144,04 C | |
| 8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.00.000 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 2.459,84 C | 0,00 | 0,00 | 10.515,35 | 12.975,19 | 12.975,19 C | |
| Total de Registros: 905 | | Total: | 0,00 D | 397.965.659,24 | 2.846.108.933,58 | 397.965.659,24 | 2.846.108.933,58 | 0,00 D |

Saldo Anterior DÉBITO: 1.085.589.692,28

Saldo Atual DÉBITO: 1.159.422.621,12

Saldo Anterior CRÉDITO: 1.085.589.692,28

Saldo Atual CRÉDITO: 1.159.422.621,12

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 Maio / 2022

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

| DEMONSTRATIVOS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTARES) | AUTORIZADO | UTILIZADO | PERCENTUAL UTILIZADO DO VALOR APROVADO |
|--|----------------|---------------|--|
| ALTERAÇÃO DE QDD | 158.117.000,00 | 1.069.300,00 | 0,68 % |
| SUPLEMENTARES | 231.497.128,77 | 37.309.200,00 | 16,12 % |
| ESPECIAIS | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 100,00 % |

| MÊS/ATO | CRÉDITOS SUPLEMENTARES | | | ALTERAÇÃO DE QDD | | |
|---------------|------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| | DECRETO | VALOR R\$ | % ¹ | DECRETO | VALOR R\$ | % ² |
| JANEIRO | | 0,00 | 0,00 | 1 | 872.300,00 | 0,55 |
| FEVEREIRO | 3, 4, 5, 6, 7 | 5.461.000,00 | 2,36 | 2 | 197.000,00 | 0,12 |
| MARÇO | 8, 9 | 7.059.200,00 | 3,05 | | 0,00 | 0,00 |
| ABRIL | 10, 11, 12 | 14.203.000,00 | 6,14 | | 0,00 | 0,00 |
| MAIO | 14, 15, 16 | 10.586.000,00 | 4,57 | | 0,00 | 0,00 |
| JUNHO | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| JULHO | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 231.497.128,77 | 37.309.200,00 | 16,12 | 158.117.000,00 | 1.069.300,00 | 0,68 |

| MÊS/ATO | CRÉDITOS ESPECIAIS | | |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | DECRETO | VALOR R\$ | % ³ |
| JANEIRO | | 0,00 | 0,00 |
| FEVEREIRO | | 0,00 | 0,00 |
| MARÇO | | 0,00 | 0,00 |
| ABRIL | 13 | 4.900.000,00 | 100,00 |
| 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 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 100,00 |

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 DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO nº 14 DE 02 DE MAIO DE 2022

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 2.508.000,00 (Dois milhões e quinhentos e oito 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 288/2021 de 15 de dezembro de 2021, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$2.508.000,00 (Dois milhões e quinhentos e oito mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

0101000 - CAMARA MUNICIPAL

2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

| | |
|--|-------------------|
| 3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 150.000,00 |
| Total por Ação: | 150.000,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 150.000,00 |

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

2.007 - ENCARGOS COM PASEP

| | |
|--|------------------|
| 3.3.90.47.00 / 1704 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 24.000,00 |
| Total por Ação: | 24.000,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 24.000,00 |

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

| | |
|--|---------------------|
| 3.1.90.13.00 / 1510 - Obrigacoes Patronais | 100.000,00 |
| 3.3.90.36.00 / 1510 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 1510 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.197.000,00 |
| Total por Ação: | 1.347.000,00 |

2.027 - ATENDIMENTO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

| | |
|---|---------------------|
| 3.3.90.30.00 / 1551 - Material de Consumo | 20.000,00 |
| Total por Ação: | 20.000,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 1.367.000,00 |



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 DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

| | |
|--|------------------|
| 3.3.90.39.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 95.000,00 |
| Total por Ação: | 95.000,00 |

2.037 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPs - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 3.3.90.14.00 / 1520 - Diarias - Civil | 1.000,00 |
| Total por Ação: | 1.000,00 |

2.041 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS

| | |
|--|-------------------|
| 3.3.90.30.00 / 1520 - Material de Consumo | 22.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 1621 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 124.000,00 |
| Total por Ação: | 146.000,00 |

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

| | |
|---|-------------------|
| 3.3.90.30.00 / 1520 - Material de Consumo | 550.000,00 |
| Total por Ação: | 550.000,00 |

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

| | |
|--|------------------|
| 3.3.90.39.00 / 1621 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 22.000,00 |
| Total por Ação: | 22.000,00 |

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

| | |
|---|------------------|
| 3.3.90.48.00 / 1520 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 96.000,00 |
| Total por Ação: | 96.000,00 |

Total por Unidade Orçamentária: 910.000,00

0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.051 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

| | |
|---|------------------|
| 3.3.90.30.00 / 1660 - Material de Consumo | 18.000,00 |
| Total por Ação: | 18.000,00 |

2.052 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

| | |
|---|------------------|
| 3.3.90.30.00 / 1660 - Material de Consumo | 22.000,00 |
| Total por Ação: | 22.000,00 |

2.055 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DO FNAS

| | |
|---|-----------------|
| 3.3.90.30.00 / 1660 - Material de Consumo | 1.000,00 |
| Total por Ação: | 1.000,00 |

2.058 - GESTÃO DOS RECURSOS TRANSF. DO ESTADO (FEAS)

| | |
|---|------------------|
| 3.3.90.30.00 / 1661 - Material de Consumo | 16.000,00 |
| Total por Ação: | 16.000,00 |

Total por Unidade Orçamentária: 57.000,00

Total Suplementado: 2.508.000,00



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 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

0101000 - CAMARA MUNICIPAL

2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

| | |
|---|-------------------|
| 3.3.90.35.00 / 1500 - Servicos de Consultoria | 150.000,00 |
| Total por Ação: | 150.000,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 150.000,00 |

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

2.017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ROYALTIES - CFEM/FEP/CFH

| | |
|---|------------------|
| 3.3.90.30.00 / 1704 - Material de Consumo | 24.000,00 |
| Total por Ação: | 24.000,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 24.000,00 |

0204000 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES

2.018 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES

| | |
|---|-------------------|
| 3.1.90.04.00 / 1500 - Contratacao por Tempo Determinado | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 10.000,00 |
| 3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirizacao | 10.000,00 |
| 3.3.90.35.00 / 1500 - Servicos de Consultoria | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 |
| 3.3.90.37.00 / 1500 - Locacao de Mao-de-Obra | 10.000,00 |
| 3.3.90.40.00 / 1500 - Servicos de Tecnologia de Inform. Comunicacao - Pessoa Juridica | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes | 97.000,00 |
| 4.5.90.61.00 / 1500 - Aquisicao de Imoveis | 50.000,00 |
| Total por Ação: | 212.000,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 212.000,00 |

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO

| | |
|---|-----------|
| 3.1.90.04.00 / 1500 - Contratacao por Tempo Determinado | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 |



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 DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

| | |
|--|----------|
| 3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais | 4.000,00 |
| 3.1.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercicios Anteriores | 2.000,00 |
| 3.1.90.94.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 2.000,00 |

Total por Ação: 28.000,00

2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | |
|--|------------|
| 3.1.90.13.00 / 1510 - Obrigacoes Patronais | 500.000,00 |
|--|------------|

Total por Ação: 500.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 528.000,00

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

| | |
|---|------------|
| 3.1.90.11.00 / 1520 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 535.000,00 |
| 3.1.90.92.00 / 1520 - Despesas de Exercicios Anteriores | 10.000,00 |
| 3.1.90.94.00 / 1520 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 4.000,00 |
| 3.1.90.95.00 / 1520 - Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 50.000,00 |
| 3.3.90.31.00 / 1520 - Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs | 2.000,00 |
| 3.3.90.37.00 / 1520 - Locacao de Mao-de-Obra | 20.000,00 |
| 3.3.90.40.00 / 1520 - Servicos de Tecnologia de Inform. Comunicacao - Pessoa Juridica | 50.000,00 |

Total por Ação: 671.000,00

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

| | |
|--|-----------|
| 4.4.90.51.00 / 1520 - Obras e Instalacoes | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 / 1520 - Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |

Total por Ação: 20.000,00

2.039 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - GESTÃO DO SUS

| | |
|--|-----------|
| 3.3.90.30.00 / 1520 - Material de Consumo | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 |

Total por Ação: 30.000,00

2.041 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS

| | |
|---|-----------|
| 3.1.90.04.00 / 1520 - Contratacao por Tempo Determinado | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 / 1621 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 |
| 3.1.90.13.00 / 1520 - Obrigacoes Patronais | 13.000,00 |

Total por Ação: 63.000,00

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

| | |
|---|------------|
| 3.1.90.11.00 / 1621 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 106.000,00 |
|---|------------|

Total por Ação: 106.000,00

2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19

| | |
|--|-----------|
| 4.4.90.51.00 / 1520 - Obras e Instalacoes | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 / 1520 - Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |

Total por Ação: 20.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 910.000,00



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 DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.052 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

| | |
|--|------------------|
| 3.3.90.39.00 / 1660 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 41.000,00 |
| Total por Ação: | 41.000,00 |

2.058 - GESTÃO DOS RECURSOS TRANSF. DO ESTADO (FEAS)

| | |
|---|------------------|
| 3.1.90.04.00 / 1661 - Contratacao por Tempo Determinado | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 / 1661 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.000,00 |
| 3.1.90.13.00 / 1661 - Obrigacoes Patronais | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 / 1661 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 / 1661 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00 / 1661 - Indenizacoes e Restituicoes | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 / 1661 - Obras e Instalacoes | 3.000,00 |
| Total por Ação: | 16.000,00 |

2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | |
|---|-------------------|
| 3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo | 10.000,00 |
| 3.3.90.32.00 / 1500 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 2.000,00 |
| 3.3.90.35.00 / 1500 - Servicos de Consultoria | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 |
| 3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente | 7.000,00 |
| Total por Ação: | 50.000,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 107.000,00 |

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

2.066 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PROD. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR

| | |
|---|------------------|
| 3.3.90.32.00 / 1500 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 10.000,00 |
| 3.3.90.35.00 / 1500 - Servicos de Consultoria | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 |
| Total por Ação: | 30.000,00 |

2.067 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

| | |
|---|-------------------|
| 3.1.90.04.00 / 1500 - Contratacao por Tempo Determinado | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.000,00 |
| 3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 / 1500 - Diarias - Civil | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo | 10.000,00 |
| 3.3.90.32.00 / 1500 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| Total por Ação: | 107.000,00 |



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 DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Unidade Orçamentária: 137.000,00

0210000 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

1.042 - CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL

| | |
|---|-------------------|
| 4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes | 400.000,00 |
| Total por Ação: | 400.000,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 400.000,00 |

0211000 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO

2.071 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA AO TURISMO SUSTENTÁVEL

| | |
|---|------------------|
| 3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo | 10.000,00 |
| 3.3.90.32.00 / 1500 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| Total por Ação: | 40.000,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 40.000,00 |

Total Anulado: 2.508.000,00

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, 2 de maio de 2022.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 02 de maio de 2022.

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

DECRETO FINANCEIRO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO

DECRETO FINANCEIRO nº 15 DE 02 DE MAIO DE 2022

**Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO
no valor de R\$ 7.748.000,00 (Sete milhões e setecentos e
quarenta e oito 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 \$ 7.748.000,00 (Sete milhões e setecentos e quarenta e oito mil reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

0201000 - GABINETE DO PREFEITO

2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

| | |
|--|------------------|
| 3.3.90.14.00 / 1500 - Diarias - Civil | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizações e Restituições | 3.000,00 |
| Total por Ação: | 14.000,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 14.000,00 |

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

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

| | |
|--|------------------|
| 3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo | 30.000,00 |
| 3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizações e Restituições | 7.000,00 |
| 4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |
| Total por Ação: | 40.000,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 40.000,00 |

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

1.024 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA

| | |
|---|-------------------|
| 4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalações | 570.000,00 |
| Total por Ação: | 570.000,00 |

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



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

| | |
|---|-------------------|
| 3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo | 180.000,00 |
| Total por Ação: | 180.000,00 |

2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

| | |
|--|---------------------|
| 3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.800.000,00 |
| Total por Ação: | 3.800.000,00 |

2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | |
|---|------------------|
| 3.3.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercícios Anteriores | 24.000,00 |
| Total por Ação: | 24.000,00 |

2.014 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT. DO SISTEMA VIÁRIO, INCLUINDO REGIÃO DE: COACERAL, PANAMBI, APROCHAMA E FAZENDAS ADJACENTES.

| | |
|--|-------------------|
| 3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 420.000,00 |
| Total por Ação: | 420.000,00 |

Total por Unidade Orçamentária: 4.994.000,00

0204000 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES

2.018 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES

| | |
|--|-------------------|
| 3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 625.000,00 |
| Total por Ação: | 625.000,00 |

Total por Unidade Orçamentária: 625.000,00

0205000 - SEC. MUN. DA EDUCACAO

2.019 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA EDUCACAO

| | |
|--|------------------|
| 3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| Total por Ação: | 50.000,00 |

Total por Unidade Orçamentária: 50.000,00

0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS

| | |
|---|-------------------|
| 3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo | 2.000,00 |
| 3.3.90.32.00 / 1500 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 216.000,00 |
| Total por Ação: | 258.000,00 |

Total por Unidade Orçamentária: 258.000,00

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

2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS

| | |
|--|------------------|
| 3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo | 9.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| Total por Ação: | 59.000,00 |



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 SUPERÁVIT FINANCEIRO

Total por Unidade Orçamentária: 59.000,00

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

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

| | |
|--|-------------------|
| 3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo | 129.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 362.000,00 |
| 3.3.90.48.00 / 1500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 56.000,00 |
| 4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalações | 50.000,00 |
| Total por Ação: | 597.000,00 |

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VAQUEJADA

| | |
|--|-------------------|
| 3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 775.000,00 |
| Total por Ação: | 775.000,00 |

Total por Unidade Orçamentária: 1.372.000,00

0211000 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO

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

| | |
|--|------------------|
| 3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54.000,00 |
| 4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente | 35.000,00 |
| Total por Ação: | 89.000,00 |

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

| | |
|--|-------------------|
| 3.3.90.31.00 / 1500 - Premiações Cult, Artisti. Científicas, Desp.e outs | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71.000,00 |
| Total por Ação: | 108.000,00 |

Total por Unidade Orçamentária: 197.000,00

0212000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES

2.073 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES

| | |
|--|-------------------|
| 3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo | 55.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84.000,00 |
| Total por Ação: | 139.000,00 |

Total por Unidade Orçamentária: 139.000,00

Total Suplementado: 7.748.000,00



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 SUPERÁVIT FINANCEIRO

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 segunda-feira, 2 de maio de 2022.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 02 de maio de 2022.

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

DECRETO FINANCEIRO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO

DECRETO FINANCEIRO nº 16 DE 02 DE MAIO DE 2022

**Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO
no valor de R\$ 330.000,00 (Trezentos e trinta 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\$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

| | |
|---|-------------------|
| 3.1.90.11.00 / 1600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 300.000,00 |
| Total por Ação: | 300.000,00 |

2.037 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

| | |
|---|------------------|
| 3.1.90.11.00 / 1600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00 |
| Total por Ação: | 30.000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Total por Unidade Orçamentária: | 330.000,00 |
|--|-------------------|

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Total Suplementado: | 330.000,00 |
|----------------------------|-------------------|



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 SUPERÁVIT FINANCEIRO

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 segunda-feira, 2 de maio de 2022.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 02 de maio de 2022.

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

Período: Janeiro a Maio / 2022

DESPESAS COM DIÁRIAS

| PERCENTUAL DA DESPESA COM DIÁRIAS | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---------------|---------------|
| Total da despesa com pessoal efetivamente paga | 6.103.779,28 | 28.548.263,21 |
| Despesas com diárias | 43.072,50 | 214.815,00 |
| Percentual correspondente à despesa com pessoal | 0,71 % | 0,75 % |



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

| Data Liquidação | Empenho | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Pagamento | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|---|----------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 04/05/2022 | 1024 / 5 | 2002.52.00 | 0201000 2.002 4.4.90.52.00 00 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 01.590.728/0004-26 | Global | 26/08/2021 | 05/05/2022 | 1420 | 5.471,00 | 0,00 | 5.471,00 | |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA EM NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 042/2021 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | |
| 06/05/2022 | 506 / 2 | 2061.52.1500 | 0208000 2.061 4.4.90.52.00 1500 | REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS | 65.149.197/0002-51 | Estimativo | 03/01/2022 | 10/05/2022 | 1464 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 114/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | |
| 17/05/2022 | 502 / 3 | 2006.52.1500 | 0202000 2.006 4.4.90.52.00 1500 | REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS | 65.149.197/0002-51 | Estimativo | 03/01/2022 | 18/05/2022 | 1526 | 2.850,13 | 0,00 | 2.850,13 | |
| Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA,(IMPRESSORAS) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 103 A/2022 EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | |
| Total de Registros: 3 | | | | | | | | | | Total: | 12.821,13 | 0,00 | 12.821,13 |
| 1.2.3.2.1.01.11.00.00.00.000 - IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 17/05/2022 | 315 / 6 | 1024.51.1500 | 0203000 1.024 4.4.90.51.00 1500 | L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 12.381.060/0001-80 | Estimativo | 26/01/2022 | 17/05/2022 | 1516 | 848.850,95 | 67.059,22 | 781.791,73 | |
| Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA E PAVILHÃO DE SHOW DA SEDE DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 269 /2022 e 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | |
| Total de Registros: 1 | | | | | | | | | | Total: | 848.850,95 | 67.059,22 | 781.791,73 |
| Total de Registros: 4 | | | | | | | | | | Total: | 861.672,08 | 67.059,22 | 794.612,86 |

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: 01/05/2022 a 31/05/2022

| 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: 5 - Maio / 2022

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fonte: 1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS | | | | | | |
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | |
| Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO | | | | | | |
| 13937 - 8 | SIMPLES NACIONAL | 1500 | 0,00 | 177.110,52 | 177.110,52 | 0,00 |
| 13937 - 8A | SIMPLES NACIONAL / APLICACAO | 1500 | 1.189.856,37 | 187.513,33 | 0,00 | 1.377.369,70 |
| 14088 - 0 | I P V A | 1500 | 0,00 | 94.202,14 | 94.202,14 | 0,00 |
| 14088 - 0A | I P V A / APLICACAO | 1500 | 1.303.212,31 | 86.619,71 | 0,00 | 1.389.832,02 |
| 14089 - 9 | I C M S | 1500 | 0,00 | 17.749.978,18 | 17.749.978,18 | 0,00 |
| 14089 - 9A | I C M S / APLICACAO | 1500 | 6.417.541,42 | 5.394.429,00 | 5.420.249,33 | 6.391.721,09 |
| 14090 - 2 | I P I | 1500 | 0,00 | 37.038,96 | 37.038,96 | 0,00 |
| 14090 - 2A | I P I / APLICACAO | 1500 | 858.414,47 | 37.064,36 | 0,00 | 895.478,83 |
| 15125 - 4 | FMAS - REC. PROPRIOS | 1500 | 0,00 | 677.255,42 | 677.255,42 | 0,00 |
| 15125 - 4A | FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO | 1500 | 171.621,65 | 153.399,42 | 177.255,42 | 147.765,65 |
| 15421 - 0 | APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15421 - 0A | APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO | 1500 | 4,55 | 0,04 | 0,00 | 4,59 |
| 21931 - 2 | FME - RECURSOS ORDINARIOS | 1500 | 0,00 | 359.203,20 | 359.203,20 | 0,00 |
| 21931 - 2A | FME - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACAO | 1500 | 11.803,31 | 155.252,91 | 59.203,20 | 107.853,02 |
| 283141 - 4 | ICMS EXPORTACAO | 1500 | 0,00 | 51.762,92 | 51.762,92 | 0,00 |
| 283141 - 4A | ICMS EXPORTACAO / APLICACAO | 1500 | 1.428.750,77 | 62.654,99 | 0,00 | 1.491.405,76 |
| 4617 - 5 | F P M | 1500 | 3,76 | 7.210.755,02 | 7.210.755,02 | 3,76 |
| 4617 - 5A | F P M / APLICACAO | 1500 | 3.798.411,08 | 1.832.720,49 | 4.118.354,24 | 1.512.777,33 |
| 4621 - 3 | I T R | 1500 | 0,00 | 130.987,97 | 130.987,97 | 0,00 |
| 4621 - 3A | I T R / APLICACAO | 1500 | 5.930.667,83 | 131.773,96 | 0,00 | 6.062.441,79 |
| 4639 - 6 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 1500 | 0,00 | 4.241.388,22 | 4.241.347,68 | 40,54 |
| 4639 - 6A | TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO | 1500 | 8.355.671,21 | 1.610.141,69 | 2.381.034,21 | 7.584.778,69 |
| Total de Registros: 22 | | Total da Agência: | 29.465.958,73 | 40.381.252,45 | 42.885.738,41 | 26.961.472,77 |
| | | Total do Banco: | 29.465.958,73 | 40.381.252,45 | 42.885.738,41 | 26.961.472,77 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| Agência 0783-0 - BARREIRAS | | | | | | |
| 76 - 8 | ARRECADACAO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 - 8A | ARRECADACAO / Aplicacao | 1500 | 23,54 | 0,19 | 0,00 | 23,73 |
| Total de Registros: 2 | | Total da Agência: | 23,54 | 0,19 | 0,00 | 23,73 |
| Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO | | | | | | |
| 6 - 2 | ARRECADACAO | 1500 | 0,00 | 669.514,75 | 669.514,75 | 0,00 |
| 6 - 2A | ARRECADACAO / APLICACAO | 1500 | 3.452.073,33 | 698.462,58 | 0,00 | 4.150.535,91 |
| Total de Registros: 2 | | Total da Agência: | 3.452.073,33 | 1.367.977,33 | 669.514,75 | 4.150.535,91 |
| | | Total do Banco: | 3.452.096,87 | 1.367.977,52 | 669.514,75 | 4.150.559,64 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 32.918.055,60 | 41.749.229,97 | 43.555.253,16 | 31.112.032,41 |

Fonte: 1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

| | | | | | | |
|------------|--|------|------------|----------|----------|------------|
| 11121 - X | F E X | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11121 - XA | FEX / APLICACAO | 1501 | 704,02 | 6,01 | 0,00 | 710,03 |
| 1179 - 7 | POSTO TELEFONICO COACERAL | 1501 | 0,00 | 2.630,52 | 2.630,52 | 0,00 |
| 1179 - 7A | POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO | 1501 | 48.125,35 | 3.034,32 | 0,00 | 51.159,67 |
| 14092 - 9 | F I E S | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14092 - 9A | F I E S / APLICACAO | 1501 | 476,61 | 4,07 | 0,00 | 480,68 |
| 14093 - 7 | REN - FUNDO DE RENDIMENTOS. | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14093 - 7A | REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO | 1501 | 152.723,89 | 1.303,23 | 0,00 | 154.027,12 |
| 14162 - 3 | Garantia Contratual | 1501 | 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: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2022

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 14162 - 3A | GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO | 1501 | 26.404,25 | 210,52 | 0,00 | 26.614,77 |
| 19344 - 5P | DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP. | 1501 | 5.076,04 | 33,22 | 0,00 | 5.109,26 |
| 7159 - 5 | VAQUEJADA | 1501 | 0,00 | 4.205.129,11 | 4.205.129,11 | 0,00 |
| 7159 - 5A | VAQUEJADA / APLICACAO | 1501 | 419.492,50 | 1.279.113,03 | 1.505.129,11 | 193.476,42 |
| Total de Registros: 13 | | Total da Agência: | 653.002,66 | 5.491.464,03 | 5.712.888,74 | 431.577,95 |
| | | Total do Banco: | 653.002,66 | 5.491.464,03 | 5.712.888,74 | 431.577,95 |

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 8 - 9 | PM FRP - REC. PROPRIOS | 1501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - 9A | PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO | 1501 | 237,47 | 2,33 | 0,00 | 239,80 |
| Total de Registros: 2 | | Total da Agência: | 237,47 | 2,33 | 0,00 | 239,80 |
| | | Total do Banco: | 237,47 | 2,33 | 0,00 | 239,80 |

748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência 0911-0 - AG. FORMOSA DO RIO PRETO

| | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 79950 - 6 | PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI | 1501 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 79950 - 6A | PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICAÇÃO | 1501 | 1.015.630,38 | 5.191,51 | 0,00 | 1.020.821,89 |
| Total de Registros: 2 | | Total da Agência: | 1.015.631,38 | 5.191,51 | 0,00 | 1.020.822,89 |
| | | Total do Banco: | 1.015.631,38 | 5.191,51 | 0,00 | 1.020.822,89 |

999 - CAIXA

Agência 999- - CAIXA

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 999 - 9 | CAIXA | 1501 | 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 da Fonte de Recursos: | 1.668.871,51 | 5.496.657,87 | 5.712.888,74 | 1.452.640,64 |

Fonte: 1510 - EDUCACAO 25%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 15530 - 6 | EDUCACAO 25% | 1510 | 0,00 | 3.400.343,20 | 3.400.343,20 | 0,00 |
| 15530 - 6A | EDUCACAO 25% / APLICAÇÃO | 1510 | 260.306,63 | 440.307,49 | 500.343,20 | 200.270,92 |
| Total de Registros: 2 | | Total da Agência: | 260.306,63 | 3.840.650,69 | 3.900.686,40 | 200.270,92 |
| | | Total do Banco: | 260.306,63 | 3.840.650,69 | 3.900.686,40 | 200.270,92 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 260.306,63 | 3.840.650,69 | 3.900.686,40 | 200.270,92 |

Fonte: 1520 - SAUDE 15%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

| | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 8917 - 6 | RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% | 1520 | 0,00 | 5.612.172,98 | 5.611.632,98 | 540,00 |
| 8917 - 6A | RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO | 1520 | 327.041,14 | 1.919.670,09 | 1.872.520,20 | 374.191,03 |
| Total de Registros: 2 | | Total da Agência: | 327.041,14 | 7.531.843,07 | 7.484.153,18 | 374.731,03 |
| | | Total do Banco: | 327.041,14 | 7.531.843,07 | 7.484.153,18 | 374.731,03 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 327.041,14 | 7.531.843,07 | 7.484.153,18 | 374.731,03 |

Fonte: 1540 - FUNDEB

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

| | | | | | | |
|-----------|--------|------|------|--------------|--------------|------|
| 20219 - 3 | FUNDEB | 1540 | 0,00 | 4.168.507,68 | 4.168.507,68 | 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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2022

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20219 - 3A | FUNDEB / APLICACAO | 1540 | 1.478.541,21 | 2.112.451,45 | 2.007.169,45 | 1.583.823,21 |
| Total de Registros: 2 | | Total da Agência: | 1.478.541,21 | 6.280.959,13 | 6.175.677,13 | 1.583.823,21 |
| | | Total do Banco: | 1.478.541,21 | 6.280.959,13 | 6.175.677,13 | 1.583.823,21 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 1.478.541,21 | 6.280.959,13 | 6.175.677,13 | 1.583.823,21 |

Fonte: 1550 - SALARIO EDUCACAO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 11107 - 4 | COTA SALARIO-EDUCACAO | 1550 | 0,00 | 45.986,86 | 45.986,86 | 0,00 |
| 11107 - 4A | COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO | 1550 | 912.242,97 | 53.843,26 | 40,54 | 966.045,69 |
| Total de Registros: 2 | | Total da Agência: | 912.242,97 | 99.830,12 | 46.027,40 | 966.045,69 |
| | | Total do Banco: | 912.242,97 | 99.830,12 | 46.027,40 | 966.045,69 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 912.242,97 | 99.830,12 | 46.027,40 | 966.045,69 |

Fonte: 1551 - FNDE - PDDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5446 - 1 | P D D E | 1551 | 0,00 | 43.965,25 | 43.965,25 | 0,00 |
| 5446 - 1A | P D D E / APLICACAO | 1551 | 42.633,70 | 13.721,03 | 30.555,25 | 25.799,48 |
| Total de Registros: 2 | | Total da Agência: | 42.633,70 | 57.686,28 | 74.520,50 | 25.799,48 |
| | | Total do Banco: | 42.633,70 | 57.686,28 | 74.520,50 | 25.799,48 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 42.633,70 | 57.686,28 | 74.520,50 | 25.799,48 |

Fonte: 1552 - FNDE - PNAE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 15205 - 6 | P N A E | 1552 | 0,00 | 112.381,21 | 112.381,21 | 0,00 |
| 15205 - 6A | P N A E / APLICACAO | 1552 | 81.148,24 | 40.401,01 | 72.388,25 | 49.161,00 |
| Total de Registros: 2 | | Total da Agência: | 81.148,24 | 152.782,22 | 184.769,46 | 49.161,00 |
| | | Total do Banco: | 81.148,24 | 152.782,22 | 184.769,46 | 49.161,00 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 81.148,24 | 152.782,22 | 184.769,46 | 49.161,00 |

Fonte: 1553 - FNDE - PNATE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 13206 - 3 | P N A T E | 1553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13206 - 3A | P N A T E / APLICACAO | 1553 | 380.424,06 | 3.246,25 | 0,00 | 383.670,31 |
| Total de Registros: 2 | | Total da Agência: | 380.424,06 | 3.246,25 | 0,00 | 383.670,31 |
| | | Total do Banco: | 380.424,06 | 3.246,25 | 0,00 | 383.670,31 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 380.424,06 | 3.246,25 | 0,00 | 383.670,31 |

Fonte: 1569 - FNDE - Outras Transf.

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

| | | | | | | |
|-----------|--|------|------|------|------|------|
| 19232 - 5 | IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES | 1569 | 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: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2022

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------------|--|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 19232 - 5A | IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / APLIC | 1569 | 226,00 | 1,93 | 0,00 | 227,93 |
| 19343 - 7 | PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - COBERTURA | 1569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19343 - 7A | PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - COBERTURA | 1569 | 447,63 | 3,82 | 0,00 | 451,45 |
| 19429 - 8 | PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE | 1569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19429 - 8A | PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE | 1569 | 23,86 | 0,20 | 0,00 | 24,06 |
| Total de Registros: 6 | | Total da Agência: | 697,49 | 5,95 | 0,00 | 703,44 |
| | | Total do Banco: | 697,49 | 5,95 | 0,00 | 703,44 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 697,49 | 5,95 | 0,00 | 703,44 |

Fonte: 1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

| | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 15366 - 4 | TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE | 1576 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15366 - 4P | TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUP. | 1576 | 313.928,08 | 2.058,34 | 0,00 | 315.986,42 |
| Total de Registros: 2 | | Total da Agência: | 313.928,08 | 2.058,34 | 0,00 | 315.986,42 |
| | | Total do Banco: | 313.928,08 | 2.058,34 | 0,00 | 315.986,42 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 313.928,08 | 2.058,34 | 0,00 | 315.986,42 |

Fonte: 1600 - SUS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

| | | | | | | |
|------------|---|------|-----------|--------|------|-----------|
| 13594 - 1 | VIGILANCIA SANITARIA | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13594 - 1A | VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO | 1600 | 3.434,77 | 27,38 | 0,00 | 3.462,15 |
| 13631 - X | VIGILANCIA SANITARIA-MS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13631 - XA | VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO | 1600 | 148,57 | 1,27 | 0,00 | 149,84 |
| 14556 - 4 | DIABETES-MELLITOS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14556 - 4A | DIABETES-MELLITOS / APLICACAO | 1600 | 4.091,31 | 32,62 | 0,00 | 4.123,93 |
| 14854 - 7 | F N S - BLATB | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14854 - 7P | F N S - BLATB/POUPANCA | 1600 | 40,48 | 0,27 | 0,00 | 40,75 |
| 14855 - 5 | E C D | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14855 - 5A | E C D / APLICACAO | 1600 | 7,05 | 0,06 | 0,00 | 7,11 |
| 16323 - 6 | UNIDADE BASICAS DE SAUDE | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16323 - 6P | UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP. | 1600 | 698,68 | 4,58 | 0,00 | 703,26 |
| 16475 - 5 | UNIDADE BASICAS DE SAUDE | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16475 - 5A | UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO | 1600 | 686,46 | 5,86 | 0,00 | 692,32 |
| 16475 - 5P | UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA | 1600 | 6.079,36 | 32,37 | 0,00 | 6.111,73 |
| 16735 - 5 | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16735 - 5A | AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO | 1600 | 3.813,69 | 32,54 | 0,00 | 3.846,23 |
| 17034 - 8 | INCENTIVO A FORMACAO DOS AG. COMUN. DE SAUDE | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17034 - 8P | INCENT.A FORM.DOS AG. COMUN. DE SAUDE / POUP. | 1600 | 3.178,99 | 20,84 | 0,00 | 3.199,83 |
| 17367 - 3 | UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17367 - 3P | UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP. | 1600 | 1.159,81 | 6,88 | 0,00 | 1.166,69 |
| 18220 - 6 | PROG. DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18220 - 6P | PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP. | 1600 | 18.774,21 | 118,42 | 0,00 | 18.892,63 |
| 18221 - 4 | PROG. DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18221 - 4A | PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO | 1600 | 3.714,70 | 31,69 | 0,00 | 3.746,39 |



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: 5 - Maio / 2022

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 18221 - 4P | PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP. | 1600 | 852,55 | 5,59 | 0,00 | 858,14 |
| 18222 - 2 | PROG. DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18222 - 2P | PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP. | 1600 | 1.698,85 | 11,14 | 0,00 | 1.709,99 |
| 18223 - 0 | PROG. DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18223 - 0P | PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP. | 1600 | 20,47 | 0,13 | 0,00 | 20,60 |
| 18381 - 4 | BLAFB | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18381 - 4A | BLAFB | 1600 | 248,25 | 2,12 | 0,00 | 250,37 |
| 18530 - 2 | A I H | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18530 - 2A | A I H / APLICACAO | 1600 | 1.328,66 | 10,59 | 0,00 | 1.339,25 |
| 18532 - 9 | FARMACIA BASICA | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18532 - 9A | FARMACIA BASICA / APLICACAO | 1600 | 1.483,07 | 11,83 | 0,00 | 1.494,90 |
| 18534 - 5 | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18534 - 5A | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO | 1600 | 1.188,76 | 9,48 | 0,00 | 1.198,24 |
| 18535 - 3 | PAB - FIXO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18535 - 3A | PAB - FIXO/APLICACAO | 1600 | 567,91 | 4,53 | 0,00 | 572,44 |
| 18536 - 1 | PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18536 - 1A | PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE | 1600 | 110,70 | 0,89 | 0,00 | 111,59 |
| 18537 - X | FNS - BLOCO MAC | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18537 - XA | FNS - BLOCO MAC / APLICACAO | 1600 | 872,04 | 6,95 | 0,00 | 878,99 |
| 18538 - 8 | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18538 - 8A | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB | 1600 | 465,59 | 3,71 | 0,00 | 469,30 |
| 18539 - 6 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18539 - 6A | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF | 1600 | 1.206,44 | 9,62 | 0,00 | 1.216,06 |
| 18540 - X | SAMU 192 | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18540 - XA | SAMU 192 / APLICACAO | 1600 | 236,49 | 1,88 | 0,00 | 238,37 |
| 18565 - 5 | PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18565 - 5A | PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC. | 1600 | 94,68 | 0,81 | 0,00 | 95,49 |
| 18729 - 1 | PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN) | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18729 - 1A | PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN) | 1600 | 9.654,97 | 82,38 | 0,00 | 9.737,35 |
| 18866 - 2 | FNS - BLOCO MAC | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18866 - 2A | FNS - BLOCO MAC | 1600 | 1.161,42 | 9,91 | 0,00 | 1.171,33 |
| 20944 - 9 | FUNDO M SAUDE UBS SANTANA | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20944 - 9A | FUNDO M SAUDE UBS SANTANA - APLICACAO | 1600 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 7393 - 8 | PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7393 - 8A | PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO | 1600 | 5.083,57 | 40,53 | 0,00 | 5.124,10 |
| Total de Registros: 60 | | Total da Agência: | 72.102,51 | 526,87 | 0,00 | 72.629,38 |
| Agência 4576-4 - PRESIDENTE FIGUEIREDO | | | | | | |
| 21305 - 5 | FMS FORMOSA - FNCONVENENTE | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21305 - 5A | FMS FORMOSA - FNCONVENENTE - APLICACAO | 1600 | 134.321,88 | 1.146,20 | 0,00 | 135.468,08 |
| Total de Registros: 2 | | Total da Agência: | 134.321,88 | 1.146,20 | 0,00 | 135.468,08 |
| | | Total do Banco: | 206.424,39 | 1.673,07 | 0,00 | 208.097,46 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO | | | | | | |
| 624000 - 6 | FNS - BLAFB | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624000 - 6A | FNS - BLAFB | 1600 | 2.824,26 | 22,90 | 0,00 | 2.847,16 |
| 624001 - 4 | FNS - BLATB | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624001 - 4A | FNS - BLATB/APLICACAO | 1600 | 41.802,98 | 338,99 | 0,00 | 42.141,97 |
| 624003 - 0 | FNS - BLMAC | 1600 | 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: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2022

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 624003 - 0A | FNS - BLMAC/APLICACAO | 1600 | 1.842,00 | 14,94 | 0,00 | 1.856,94 |
| 624004 - 9 | FNS - BLVGS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624004 - 9A | FNS - BLVGS/APLICACAO | 1600 | 556,99 | 4,52 | 0,00 | 561,51 |
| 624007 - 3 | FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 1600 | 0,00 | 1.172.280,42 | 1.172.280,42 | 0,00 |
| 624007 - 3A | FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO | 1600 | 4.931.034,40 | 299.164,43 | 777.040,20 | 4.453.158,63 |
| 624008 - 1 | FMS INVSUSINVESTSUS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624008 - 1A | FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO | 1600 | 209.742,56 | 1.700,87 | 0,00 | 211.443,43 |
| 71005 - 1 | FMS FORMOSA DO RIO PRETO | 1600 | 3.277,30 | 0,00 | 0,00 | 3.277,30 |
| Total de Registros: 13 | | Total da Agência: | 5.191.080,49 | 1.473.527,07 | 1.949.320,62 | 4.715.286,94 |
| | | Total do Banco: | 5.191.080,49 | 1.473.527,07 | 1.949.320,62 | 4.715.286,94 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 5.397.504,88 | 1.475.200,14 | 1.949.320,62 | 4.923.384,40 |

Fonte: 1631 - CONV. UNIAO-SAUDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

| | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|
| 11058 - 2 | CONVENIO POSTO DE SAUDE VILA PROJETO | 1631 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11058 - 2A | CONVENIO POSTO SAUDE VILA PROJETO / APLICACAO | 1631 | 14.840,27 | 118,32 | 0,00 | 14.958,59 |
| 20089 - 1 | CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D | 1631 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20089 - 1A | CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO | 1631 | 6.913,32 | 58,99 | 0,00 | 6.972,31 |
| Total de Registros: 4 | | Total da Agência: | 21.753,59 | 177,31 | 0,00 | 21.930,90 |
| | | Total do Banco: | 21.753,59 | 177,31 | 0,00 | 21.930,90 |

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783-0 - BARREIRAS

| | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 647131 - 2 | CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONSTRUCAO HOSP. MUNICIPAL | 1631 | 1.373,99 | 0,00 | 0,00 | 1.373,99 |
| 647131 - 5P | CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POUP | 1631 | 2.764.424,80 | 16.414,23 | 0,00 | 2.780.839,03 |
| Total de Registros: 2 | | Total da Agência: | 2.765.798,79 | 16.414,23 | 0,00 | 2.782.213,02 |
| | | Total do Banco: | 2.765.798,79 | 16.414,23 | 0,00 | 2.782.213,02 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 2.787.552,38 | 16.591,54 | 0,00 | 2.804.143,92 |

Fonte: 1660 - FNAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

| | | | | | | |
|------------|---|------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 19513 - 8 | BPC ESCOLA - FNAS | 1660 | 0,00 | 1.527,49 | 1.527,49 | 0,00 |
| 19513 - 8A | BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO | 1660 | 1.838,70 | 1.542,87 | 1.527,49 | 1.854,08 |
| 19514 - 6 | BL GBF - FNAS | 1660 | 0,00 | 35.013,90 | 35.013,90 | 0,00 |
| 19514 - 6A | BL GBF FNAS - APLICACAO | 1660 | 34.838,94 | 174,96 | 35.013,90 | 0,00 |
| 19515 - 4 | BL GSUAS - FNAS | 1660 | 0,00 | 2.198,80 | 2.198,80 | 0,00 |
| 19515 - 4A | BL GSUAS FNAS - APLICACAO | 1660 | 2.183,59 | 2.217,24 | 2.198,80 | 2.202,03 |
| 19517 - 0 | BL PSB - FNAS | 1660 | 0,00 | 22.983,86 | 22.983,86 | 0,00 |
| 19517 - 0A | BL PSB FNAS - APLICACAO | 1660 | 26.685,23 | 11.404,95 | 11.818,35 | 26.271,83 |
| 19816 - 1 | FORMOSA DCRIANCAFELIZ | 1660 | 0,00 | 44.541,51 | 44.541,51 | 0,00 |
| 19816 - 1A | FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO | 1660 | 89.127,24 | 40.779,21 | 22.155,51 | 107.750,94 |
| 20097 - 2 | FORMOSA DOBL MAC FNAS | 1660 | 0,00 | 3.349,39 | 3.349,39 | 0,00 |
| 20097 - 2A | FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO | 1660 | 7.786,63 | 2.773,54 | 651,40 | 9.908,77 |
| 20784 - 5 | FORMOSA DO RICOVIDEPI | 1660 | 0,00 | 11.707,44 | 11.707,44 | 0,00 |
| 20784 - 5A | FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO | 1660 | 11.626,46 | 11.805,64 | 11.707,44 | 11.724,66 |
| 21847 - 2 | SIGTV - ESTRUTURACAO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS | 1660 | 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: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2022

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21847 - 2A | SIGTV - ESTRUTURAÇÃO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS / APLIC | 1660 | 325.771,43 | 2.597,28 | 0,00 | 328.368,71 |
| 21848 - 0 | SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - FNAS | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21848 - 0A | SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - FNAS / APLICAÇÃO | 1660 | 302.412,49 | 2.411,04 | 0,00 | 304.823,53 |
| 21921 - 5 | BL IGD-PAB - FNAS | 1660 | 0,00 | 44.284,15 | 44.284,15 | 0,00 |
| 21921 - 5A | BL IGD-PAB - FNAS / APLICAÇÃO | 1660 | 32.181,78 | 40.162,81 | 2.566,11 | 69.778,48 |
| Total de Registros: 20 | | Total da Agência: | 834.452,49 | 281.476,08 | 253.245,54 | 862.683,03 |
| | | Total do Banco: | 834.452,49 | 281.476,08 | 253.245,54 | 862.683,03 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 834.452,49 | 281.476,08 | 253.245,54 | 862.683,03 |

Fonte: 1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

| | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 15441 - 5 | PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL | 1661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15441 - 5A | PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO | 1661 | 16,33 | 0,14 | 0,00 | 16,47 |
| 20107 - 3 | FUNDO M A SOCIAL - BPSMC | 1661 | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 20107 - 3A | FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO | 1661 | 61.065,36 | 14.958,21 | 0,00 | 76.023,57 |
| 20108 - 1 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS | 1661 | 0,00 | 12.664,00 | 12.664,00 | 0,00 |
| 20108 - 1A | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO | 1661 | 41.924,66 | 13.061,00 | 0,00 | 54.985,66 |
| 20402 - 1 | BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS | 1661 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 20402 - 1A | BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO | 1661 | 12.853,32 | 2.916,35 | 0,00 | 15.769,67 |
| Total de Registros: 8 | | Total da Agência: | 115.859,67 | 60.799,70 | 29.864,00 | 146.795,37 |
| | | Total do Banco: | 115.859,67 | 60.799,70 | 29.864,00 | 146.795,37 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 115.859,67 | 60.799,70 | 29.864,00 | 146.795,37 |

Fonte: 1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783-0 - BARREIRAS

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 65591 - 0P | C.E.F - APLICACAO / POUPANÇA | 1700 | 2.228,03 | 12,97 | 0,00 | 2.241,00 |
| Total de Registros: 1 | | Total da Agência: | 2.228,03 | 12,97 | 0,00 | 2.241,00 |

Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO

| | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 647002 - 8 | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE | 1700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647002 - 8A | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE | 1700 | 770.596,67 | 6.248,49 | 0,00 | 776.845,16 |
| 647008 - 7 | PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 | 1700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647008 - 7A | PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 - APLICACAO | 1700 | 1.998,77 | 16,20 | 0,00 | 2.014,97 |
| 647008 - 7P | PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 / POUPANÇA | 1700 | 166.063,70 | 884,23 | 0,00 | 166.947,93 |
| Total de Registros: 5 | | Total da Agência: | 938.659,14 | 7.148,92 | 0,00 | 945.808,06 |
| | | Total do Banco: | 940.887,17 | 7.161,89 | 0,00 | 948.049,06 |
| | | Total da Fonte de Recursos: | 940.887,17 | 7.161,89 | 0,00 | 948.049,06 |

Fonte: 1701 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 7849 - 2 | C A R - 2 / v | 1701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7849 - 2A | C A R - 2 / APLICACAO | 1701 | 164,69 | 1,31 | 0,00 | 166,00 |
| Total de Registros: 2 | | Total da Agência: | 164,69 | 1,31 | 0,00 | 166,00 |



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 5 - Maio / 2022

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------------------|-----------|-------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| Total do Banco: | | | 164,69 | 1,31 | 0,00 | 166,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 164,69 | 1,31 | 0,00 | 166,00 |

Fonte: 1704 - ROYALTIES

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5629 - 4 | FUNDO ESPECIAL | 1704 | 0,00 | 1.051.536,61 | 1.051.536,61 | 0,00 |
| 5629 - 4A | FUNDO ESPECIAL / APLICACAO | 1704 | 866.405,33 | 1.050.125,94 | 0,00 | 1.916.531,27 |
| Total de Registros: 2 | | | Total da Agência: | 2.101.662,55 | 1.051.536,61 | 1.916.531,27 |
| | | | Total do Banco: | 2.101.662,55 | 1.051.536,61 | 1.916.531,27 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 866.405,33 | 2.101.662,55 | 1.051.536,61 | 1.916.531,27 |

Fonte: 1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------|---------------|-------------|------------------|
| 20904 - X | COVID 19 - LC 173/2020 | 1707 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20904 - XA | COVID 19 - LC 173/2020 - APLICACÃO | 1707 | 68.084,46 | 542,82 | 0,00 | 68.627,28 |
| Total de Registros: 2 | | | Total da Agência: | 542,82 | 0,00 | 68.627,28 |
| | | | Total do Banco: | 542,82 | 0,00 | 68.627,28 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 68.084,46 | 542,82 | 0,00 | 68.627,28 |

Fonte: 1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------|------|--------------------------|---------------|-------------|------------------|
| 18219 - 2 | C F E M | 1708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18219 - 2A | C F E M | 1708 | 15.751,66 | 125,58 | 0,00 | 15.877,24 |
| Total de Registros: 2 | | | Total da Agência: | 125,58 | 0,00 | 15.877,24 |
| | | | Total do Banco: | 125,58 | 0,00 | 15.877,24 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 15.751,66 | 125,58 | 0,00 | 15.877,24 |

Fonte: 1744 - Cessão Onerosa

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|------|--------------------------|---------------|-------------|------------------|
| 20662 - 8 | PRE SAL MUNICIPIO | 1744 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20662 - 8A | PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO | 1744 | 31.963,39 | 254,83 | 0,00 | 32.218,22 |
| Total de Registros: 2 | | | Total da Agência: | 254,83 | 0,00 | 32.218,22 |
| | | | Total do Banco: | 254,83 | 0,00 | 32.218,22 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 31.963,39 | 254,83 | 0,00 | 32.218,22 |

Fonte: 1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 14091 - 0 | F C BA | 1748 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14091 - 0A | F C BA / APLICACAO | 1748 | 410,08 | 3,50 | 0,00 | 413,58 |
| Total de Registros: 2 | | | Total da Agência: | 3,50 | 0,00 | 413,58 |



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: 5 - Maio / 2022

| Nº da Conta | Descrição | Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------|-----------|-------|----------------|--------|---------|-------------|
| Total do Banco: | | | 410,08 | 3,50 | 0,00 | 413,58 |
| Total da Fonte de Recursos: | | | 410,08 | 3,50 | 0,00 | 413,58 |

Fonte: 1750 - CIDE

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|------|-----------------------------|------------|--------|------------|------------|
| 11327 - 1 | C I D E | 1750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11327 - 1A | C I D E / APLICACAO | 1750 | 100.501,14 | 853,28 | 0,00 | 101.354,42 | |
| Total de Registros: 2 | | | Total da Agência: | 100.501,14 | 853,28 | 0,00 | 101.354,42 |
| | | | Total do Banco: | 100.501,14 | 853,28 | 0,00 | 101.354,42 |
| | | | Total da Fonte de Recursos: | 100.501,14 | 853,28 | 0,00 | 101.354,42 |

Fonte: 1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|-----------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 19921 - 4 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1753 | 0,00 | 4.037,85 | 4.037,85 | 0,00 | |
| 19921 - 4A | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO | 1753 | 76.871,96 | 4.639,10 | 150,00 | 81.361,06 | |
| Total de Registros: 2 | | | Total da Agência: | 76.871,96 | 8.676,95 | 4.187,85 | 81.361,06 |
| | | | Total do Banco: | 76.871,96 | 8.676,95 | 4.187,85 | 81.361,06 |
| | | | Total da Fonte de Recursos: | 76.871,96 | 8.676,95 | 4.187,85 | 81.361,06 |

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Total de Registros: 197 | Total Geral: | 49.620.299,93 | 69.168.300,06 | 70.422.130,59 | 48.366.469,40 |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

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

RESUMO BANCÁRIO - Resumo por Fonte

Período: 5 - Maio / 2022

| Código/Descrição da Fonte | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS | 32.918.055,60 | 41.749.229,97 | 43.555.253,16 | 31.112.032,41 |
| 1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS | 1.668.871,51 | 5.496.657,87 | 5.712.888,74 | 1.452.640,64 |
| 1510 - EDUCACAO 25% | 260.306,63 | 3.840.650,69 | 3.900.686,40 | 200.270,92 |
| 1520 - SAUDE 15% | 327.041,14 | 7.531.843,07 | 7.484.153,18 | 374.731,03 |
| 1540 - FUNDEB | 1.478.541,21 | 6.280.959,13 | 6.175.677,13 | 1.583.823,21 |
| 1550 - SALARIO EDUCACAO | 912.242,97 | 99.830,12 | 46.027,40 | 966.045,69 |
| 1551 - FNDE - PDDE | 42.633,70 | 57.686,28 | 74.520,50 | 25.799,48 |
| 1552 - FNDE - PNAE | 81.148,24 | 152.782,22 | 184.769,46 | 49.161,00 |
| 1553 - FNDE - PNATE | 380.424,06 | 3.246,25 | 0,00 | 383.670,31 |
| 1569 - FNDE - Outras Transf. | 697,49 | 5,95 | 0,00 | 703,44 |
| 1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO | 313.928,08 | 2.058,34 | 0,00 | 315.986,42 |
| 1600 - SUS | 5.397.504,88 | 1.475.200,14 | 1.949.320,62 | 4.923.384,40 |
| 1631 - CONV. UNIAO-SAUDE | 2.787.552,38 | 16.591,54 | 0,00 | 2.804.143,92 |
| 1660 - FNAS | 834.452,49 | 281.476,08 | 253.245,54 | 862.683,03 |
| 1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social | 115.859,67 | 60.799,70 | 29.864,00 | 146.795,37 |
| 1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao | 940.887,17 | 7.161,89 | 0,00 | 948.049,06 |
| 1701 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados | 164,69 | 1,31 | 0,00 | 166,00 |
| 1704 - ROYALTIES | 866.405,33 | 2.101.662,55 | 1.051.536,61 | 1.916.531,27 |
| 1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020 | 68.084,46 | 542,82 | 0,00 | 68.627,28 |
| 1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM | 15.751,66 | 125,58 | 0,00 | 15.877,24 |
| 1744 - Cessão Onerosa | 31.963,39 | 254,83 | 0,00 | 32.218,22 |
| 1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia | 410,08 | 3,50 | 0,00 | 413,58 |
| 1750 - CIDE | 100.501,14 | 853,28 | 0,00 | 101.354,42 |
| 1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 76.871,96 | 8.676,95 | 4.187,85 | 81.361,06 |
| Total de Registros: 197 | Total Geral: 49.620.299,93 | 69.168.300,06 | 70.422.130,59 | 48.366.469,40 |

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: 5 - Maio

| Nº da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Aplicado | Rendimento | Resgatado | Saldo Atual |
|---|--|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | | | | | |
| Agência: 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO | | | | | | |
| 11058 - 2A | CONVENIO POSTO SAUDE VILA PROJETO / APLICACAO | 14.840,27 | 0,00 | 118,32 | 0,00 | 14.958,59 |
| 11107 - 4A | COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO | 912.242,97 | 45.986,86 | 7.856,40 | 40,54 | 966.045,69 |
| 11121 - XA | FEX / APLICACAO | 704,02 | 0,00 | 6,01 | 0,00 | 710,03 |
| 11327 - 1A | C I D E / APLICACAO | 100.501,14 | 0,00 | 853,28 | 0,00 | 101.354,42 |
| 1179 - 7A | POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO | 48.125,35 | 2.630,52 | 403,80 | 0,00 | 51.159,67 |
| 13206 - 3A | P N A T E / APLICACAO | 380.424,06 | 0,00 | 3.246,25 | 0,00 | 383.670,31 |
| 13594 - 1A | VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO | 3.434,77 | 0,00 | 27,38 | 0,00 | 3.462,15 |
| 13631 - XA | VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO | 148,57 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 149,84 |
| 13937 - 8A | SIMPLES NACIONAL / APLICACAO | 1.189.856,37 | 177.110,52 | 10.402,81 | 0,00 | 1.377.369,70 |
| 14088 - 0A | I P V A / APLICACAO | 1.303.212,31 | 75.361,80 | 11.257,91 | 0,00 | 1.389.832,02 |
| 14089 - 9A | I C M S / APLICACAO | 6.417.541,42 | 5.331.918,77 | 62.510,23 | 5.420.249,33 | 6.391.721,09 |
| 14090 - 2A | I P I / APLICACAO | 858.414,47 | 30.094,17 | 6.970,19 | 0,00 | 895.478,83 |
| 14091 - 0A | F C BA / APLICACAO | 410,08 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 413,58 |
| 14092 - 9A | F I E S / APLICACAO | 476,61 | 0,00 | 4,07 | 0,00 | 480,68 |
| 14093 - 7A | REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO | 152.723,89 | 0,00 | 1.303,23 | 0,00 | 154.027,12 |
| 14162 - 3A | GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO | 26.404,25 | 0,00 | 210,52 | 0,00 | 26.614,77 |
| 14556 - 4A | DIABETES-MELLITOS / APLICACAO | 4.091,31 | 0,00 | 32,62 | 0,00 | 4.123,93 |
| 14854 - 7P | F N S - BLATB/POUPANCA | 40,48 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 40,75 |
| 14855 - 5A | E C D / APLICAÇÃO | 7,05 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 7,11 |
| 15125 - 4A | FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO | 171.621,65 | 152.662,39 | 737,03 | 177.255,42 | 147.765,65 |
| 15205 - 6A | P N A E / APLICACAO | 81.148,24 | 39.992,96 | 408,05 | 72.388,25 | 49.161,00 |
| 15366 - 4P | TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUP. | 313.928,08 | 0,00 | 2.058,34 | 0,00 | 315.986,42 |
| 15421 - 0A | APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO | 4,55 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 4,59 |
| 15441 - 5A | PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO | 16,33 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 16,47 |
| 15530 - 6A | EDUCACAO 25% / APLICAÇÃO | 260.306,63 | 438.557,29 | 1.750,20 | 500.343,20 | 200.270,92 |
| 16323 - 6P | UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP. | 698,68 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 703,26 |
| 16475 - 5A | UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO | 686,46 | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 692,32 |
| 16475 - 5P | UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA | 6.079,36 | 0,00 | 32,37 | 0,00 | 6.111,73 |
| 16735 - 5A | AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO | 3.813,69 | 0,00 | 32,54 | 0,00 | 3.846,23 |
| 17034 - 8P | INCENT.A FORM.DOS AG. COMUN. DE SAUDE / POUP. | 3.178,99 | 0,00 | 20,84 | 0,00 | 3.199,83 |
| 17367 - 3P | UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP. | 1.159,81 | 0,00 | 6,88 | 0,00 | 1.166,69 |
| 18219 - 2A | C F E M | 15.751,66 | 0,00 | 125,58 | 0,00 | 15.877,24 |
| 18220 - 6P | PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP. | 18.774,21 | 0,00 | 118,42 | 0,00 | 18.892,63 |
| 18221 - 4A | PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO | 3.714,70 | 0,00 | 31,69 | 0,00 | 3.746,39 |
| 18221 - 4P | PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP. | 852,55 | 0,00 | 5,59 | 0,00 | 858,14 |
| 18222 - 2P | PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP. | 1.698,85 | 0,00 | 11,14 | 0,00 | 1.709,99 |
| 18223 - 0P | PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP. | 20,47 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 20,60 |
| 18381 - 4A | BLAFB | 248,25 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 250,37 |
| 18530 - 2A | A I H / APLICACAO | 1.328,66 | 0,00 | 10,59 | 0,00 | 1.339,25 |
| 18532 - 9A | FARMACIA BASICA / APLICACAO | 1.483,07 | 0,00 | 11,83 | 0,00 | 1.494,90 |
| 18534 - 5A | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO | 1.188,76 | 0,00 | 9,48 | 0,00 | 1.198,24 |
| 18535 - 3A | PAB - FIXO/APLICACAO | 567,91 | 0,00 | 4,53 | 0,00 | 572,44 |
| 18536 - 1A | PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE | 110,70 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 111,59 |
| 18537 - XA | FNS - BLOCO MAC / APLICACAO | 872,04 | 0,00 | 6,95 | 0,00 | 878,99 |
| 18538 - 8A | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB | 465,59 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 469,30 |
| 18539 - 6A | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF | 1.206,44 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | 1.216,06 |
| 18540 - XA | SAMU 192 / APLICACAO | 236,49 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 238,37 |
| 18565 - 5A | PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC. | 94,68 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 95,49 |
| 18729 - 1A | PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN) | 9.654,97 | 0,00 | 82,38 | 0,00 | 9.737,35 |
| 18866 - 2A | FNS - BLOCO MAC | 1.161,42 | 0,00 | 9,91 | 0,00 | 1.171,33 |



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: 5 - Maio

| Nº da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Aplicado | Rendimento | Resgatado | Saldo Atual |
|--|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 19232 - 5A | IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / APLIC | 226,00 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 227,93 |
| 19343 - 7A | PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - COBERTURA | 447,63 | 0,00 | 3,82 | 0,00 | 451,45 |
| 19344 - 5P | DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP. | 5.076,04 | 0,00 | 33,22 | 0,00 | 5.109,26 |
| 19429 - 8A | PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE | 23,86 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 24,06 |
| 19513 - 8A | BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO | 1.838,70 | 1.527,49 | 15,38 | 1.527,49 | 1.854,08 |
| 19514 - 6A | BL GBF FNAS - APLICACAO | 34.838,94 | 0,00 | 174,96 | 35.013,90 | 0,00 |
| 19515 - 4A | BL GSUAS FNAS - APLICACAO | 2.183,59 | 2.198,80 | 18,44 | 2.198,80 | 2.202,03 |
| 19517 - 0A | BL PSB FNAS - APLICACAO | 26.685,23 | 11.165,51 | 239,44 | 11.818,35 | 26.271,83 |
| 19816 - 1A | FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO | 89.127,24 | 40.017,74 | 761,47 | 22.155,51 | 107.750,94 |
| 19921 - 4A | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO | 76.871,96 | 4.004,25 | 634,85 | 150,00 | 81.361,06 |
| 20089 - 1A | CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO | 6.913,32 | 0,00 | 58,99 | 0,00 | 6.972,31 |
| 20097 - 2A | FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO | 7.786,63 | 2.697,99 | 75,55 | 651,40 | 9.908,77 |
| 20107 - 3A | FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO | 61.065,36 | 14.400,00 | 558,21 | 0,00 | 76.023,57 |
| 20108 - 1A | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO | 41.924,66 | 12.664,00 | 397,00 | 0,00 | 54.985,66 |
| 20219 - 3A | FUNDEB / APLICACAO | 1.478.541,21 | 2.096.038,21 | 16.413,24 | 2.007.169,45 | 1.583.823,21 |
| 20402 - 1A | BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO | 12.853,32 | 2.800,00 | 116,35 | 0,00 | 15.769,67 |
| 20662 - 8A | PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO | 31.963,39 | 0,00 | 254,83 | 0,00 | 32.218,22 |
| 20784 - 5A | FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO | 11.626,46 | 11.707,44 | 98,20 | 11.707,44 | 11.724,66 |
| 20904 - XA | COVID 19 - LC 173/2020 - APLICACAO | 68.084,46 | 0,00 | 542,82 | 0,00 | 68.627,28 |
| 20944 - 9A | FUNDO M SAUDE UBS SANTANA - APLICACAO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 21847 - 2A | SIGTV - ESTRUTURACAO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS / APLIC | 325.771,43 | 0,00 | 2.597,28 | 0,00 | 328.368,71 |
| 21848 - 0A | SIGTV - ESTRUTURACAO INVESTIMENTO - FNAS / APLICACAO | 302.412,49 | 0,00 | 2.411,04 | 0,00 | 304.823,53 |
| 21921 - 5A | BL IGD-PAB - FNAS / APLICACAO | 32.181,78 | 39.772,94 | 389,87 | 2.566,11 | 69.778,48 |
| 21931 - 2A | FME - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACAO | 11.803,31 | 154.310,64 | 942,27 | 59.203,20 | 107.853,02 |
| 283141 - 4A | ICMS EXPORTACAO / APLICACAO | 1.428.750,77 | 51.245,30 | 11.409,69 | 0,00 | 1.491.405,76 |
| 4617 - 5A | F P M / APLICACAO | 3.798.411,08 | 1.800.761,65 | 31.958,84 | 4.118.354,24 | 1.512.777,33 |
| 4621 - 3A | I T R / APLICACAO | 5.930.667,83 | 84.094,32 | 47.679,64 | 0,00 | 6.062.441,79 |
| 4639 - 6A | TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO | 8.355.671,21 | 1.539.375,08 | 70.766,61 | 2.381.034,21 | 7.584.778,69 |
| 5446 - 1A | P D D E / APLICACAO | 42.633,70 | 13.410,00 | 311,03 | 30.555,25 | 25.799,48 |
| 5629 - 4A | FUNDO ESPECIAL / APLICACAO | 866.405,33 | 1.041.021,26 | 9.104,68 | 0,00 | 1.916.531,27 |
| 7159 - 5A | VAQUEJADA / APLICACAO | 419.492,50 | 1.276.263,97 | 2.849,06 | 1.505.129,11 | 193.476,42 |
| 7393 - 8A | PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO | 5.083,57 | 0,00 | 40,53 | 0,00 | 5.124,10 |
| 7849 - 2A | C A R - 2 / APLICACAO | 164,69 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 166,00 |
| 8917 - 6A | RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO | 327.041,14 | 1.916.250,12 | 3.419,97 | 1.872.520,20 | 374.191,03 |
| Total de Registros: 84 | | Total da Agência: 36.120.242,12 | 16.410.041,99 | 314.992,96 | 18.232.031,40 | 34.613.245,67 |
| Agência: 4576-4 - PRESIDENTE FIGUEIREDO | | | | | | |
| 21305 - 5A | FMS FORMOSA - FNCONVENIENTE - APLICACAO | 134.321,88 | 0,00 | 1.146,20 | 0,00 | 135.468,08 |
| Total de Registros: 1 | | Total da Agência: 134.321,88 | 0,00 | 1.146,20 | 0,00 | 135.468,08 |
| | | Total do Banco: 36.254.564,00 | 16.410.041,99 | 316.139,16 | 18.232.031,40 | 34.748.713,75 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| Agência: 0783-0 - BARREIRAS | | | | | | |
| 647131 - 5P | CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POUP | 2.764.424,80 | 0,00 | 16.414,23 | 0,00 | 2.780.839,03 |
| 65591 - 0P | C.E.F - APLICACAO / POUPANÇA | 2.228,03 | 0,00 | 12,97 | 0,00 | 2.241,00 |
| 76 - 8A | ARRECADACAO / Aplicacao | 23,54 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 23,73 |
| Total de Registros: 3 | | Total da Agência: 2.766.676,37 | 0,00 | 16.427,39 | 0,00 | 2.783.103,76 |
| Agência: 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO | | | | | | |
| 6 - 2A | ARRECADACAO / APLICACAO | 3.452.073,33 | 668.412,60 | 30.049,98 | 0,00 | 4.150.535,91 |
| 624000 - 6A | FNS - BLAFB | 2.824,26 | 0,00 | 22,90 | 0,00 | 2.847,16 |
| 624001 - 4A | FNS - BLATB/APLICACAO | 41.802,98 | 0,00 | 338,99 | 0,00 | 42.141,97 |
| 624003 - 0A | FNS - BLMAC/APLICACAO | 1.842,00 | 0,00 | 14,94 | 0,00 | 1.856,94 |



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: 5 - Maio

| Nº da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Aplicado | Rendimento | Resgatado | Saldo Atual |
|---|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 624004 - 9A | FNS - BLVGS/APLICACAO | 556,99 | 0,00 | 4,52 | 0,00 | 561,51 |
| 624007 - 3A | FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO | 4.931.034,40 | 260.025,38 | 39.139,05 | 777.040,20 | 4.453.158,63 |
| 624008 - 1A | FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO | 209.742,56 | 0,00 | 1.700,87 | 0,00 | 211.443,43 |
| 647002 - 8A | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE | 770.596,67 | 0,00 | 6.248,49 | 0,00 | 776.845,16 |
| 647008 - 7A | PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 - APLICACAO | 1.998,77 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 2.014,97 |
| 647008 - 7P | PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 / POUPANÇA | 166.063,70 | 0,00 | 884,23 | 0,00 | 166.947,93 |
| 8 - 9A | PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO | 237,47 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 239,80 |
| Total de Registros: 11 | | Total da Agência: 9.578.773,13 | 928.437,98 | 78.422,50 | 777.040,20 | 9.808.593,41 |
| | | Total do Banco: 12.345.449,50 | 928.437,98 | 94.849,89 | 777.040,20 | 12.591.697,17 |
| 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | | | | | | |
| Agência: 0911-0 - AG. FORMOSA DO RIO PRETO | | | | | | |
| 79950 - 6A | PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICAÇÃO | 1.015.630,38 | 0,00 | 5.191,51 | 0,00 | 1.020.821,89 |
| Total de Registros: 1 | | Total da Agência: 1.015.630,38 | 0,00 | 5.191,51 | 0,00 | 1.020.821,89 |
| | | Total do Banco: 1.015.630,38 | 0,00 | 5.191,51 | 0,00 | 1.020.821,89 |
| Total de Registros: 100 | | Total Geral: 49.615.643,88 | 17.338.479,97 | 416.180,56 | 19.009.071,60 | 48.361.232,81 |

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

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|------------|---------------|-----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--------------------|------|--------|------|-----------|------|------|-------------------|
| 1289-11 | A C DA ROCHA LTDA | | 22.291.468/0001-15 | | | | | | | |
| 20/05/2021 | 15/12/2021 | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 12.968,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.968,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854-31 | ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 27.461.986/0001-53 | | | | | | | |
| 19/03/2021 | 30/12/2021 | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 17.420,00 | 0,00 | 783,90 | 0,00 | 17.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120-26035065 | ALINNE CAVALCANTE DE MENEZES ME | | 07.512.464/0001-26 | | | | | | | |
| 05/01/2015 | 28/12/2015 | 0205000 12.361.0010.2.025 3.3.90.39.00 01 | 122.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.932,00 |
| 2113 | AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | | 07.351.912/0001-57 | | | | | | | |
| 14/12/2021 | 30/12/2021 | 0207000 08.244.0003.2.009 4.4.90.52.00 00 | 3.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | | 07.351.912/0001-57 | | | | | | | |
| 14/12/2021 | 30/12/2021 | 0207000 08.244.0003.2.009 3.3.90.30.00 00 | 2.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27-26034793 | AUCILENE ARAUJO SOARES DE SOUZA - PF | | 688.437.805-06 | | | | | | | |
| 06/01/2015 | 29/12/2015 | 0207001 08.244.0003.2.042 3.3.90.36.00 29 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2413 | BRASILIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | | 010.635.605-43 | | | | | | | |
| 14/12/2018 | 20/12/2018 | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.14.00 02 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| 143-5379 | COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | | 15.139.629/0001-94 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | 30/12/2020 | 0208000 18.541.0011.2.010 3.3.90.39.00 00 | 194,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,62 |
| 9-1856 | COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | | 15.139.629/0001-94 | | | | | | | |
| 02/01/2017 | 07/08/2017 | 0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | 132,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,02 |



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)

Período: Maio / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|--------------|---|---|--------------------|--------------|--------|------------|-----------|-----------------|--------|------------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |
| 95-18 | CONSORCIO PUB. INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO BARREIRAS E IBOTIRAMA | | 33.177.475/0001-07 | | | | | | | |
| 02/01/2021 | 30/12/2021 | 0206001 10.302.0003.2.082 3.3.71.70.00 02 | 22.473,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.473,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1514-3850 | CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA | | 18.954.809/0001-18 | | | | | | | |
| 03/09/2018 | 07/11/2018 | 0202000 04.122.0009.2.078 3.3.71.70.00 00 | 13.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.333,33 |
| 1514-3851 | CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA | | 18.954.809/0001-18 | | | | | | | |
| 03/09/2018 | 05/12/2018 | 0202000 04.122.0009.2.078 3.3.71.70.00 00 | 13.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.333,34 |
| 564-3 | DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | | 06.022.649/0001-90 | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 29/12/2021 | 0207001 08.244.0003.2.042 3.3.90.30.00 29 | 4.230,00 | 0,00 | 84,60 | 0,00 | 4.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 978-2 | DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA | | 00.301.048/0001-30 | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 19/11/2021 | 0205000 12.361.0010.2.007 3.3.90.30.00 00 | 2.005,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144-7 | E A DE SOUZA GUEDES | | 17.841.178/0001-68 | | | | | | | |
| 06/04/2021 | 30/12/2021 | 0207001 08.244.0003.2.042 3.3.90.30.00 29 | 1.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472-26032919 | EDITORA POSITIVO LTDA | | 79.719.613/0001-33 | | | | | | | |
| 04/05/2015 | 16/07/2015 | 0205000 12.361.0010.2.025 3.3.90.30.00 01 | 215.908,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.908,14 |
| 472-26033301 | EDITORA POSITIVO LTDA | | 79.719.613/0001-33 | | | | | | | |
| 04/05/2015 | 28/12/2015 | 0205000 12.361.0010.2.025 3.3.90.30.00 01 | 210.560,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.560,30 |
| 815-3824 | ELETRO SYSTEM CONserto E REPAROS DE MAQUINAS LTDA. | | 01.312.565/0001-77 | | | | | | | |
| 16/12/2014 | 30/12/2014 | 0207001 08.244.0003.2.059 3.3.90.30.00 29 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 815-3825 | ELETRO SYSTEM CONserto E REPAROS DE MAQUINAS LTDA. | | 01.312.565/0001-77 | | | | | | | |
| 16/12/2014 | 30/12/2014 | 0207001 08.244.0003.2.059 3.3.90.30.00 29 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |



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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

| Empenho-Sub | Credor | | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|--------------|--|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------|------------|-----------|-----------------|--------|-----------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |
| 816-3826 | ELETRO SYSTEM CONserto e REPAROS DE MAQUINAS LTDA. | | | 01.312.565/0001-77 | | | | | | | |
| 16/12/2014 | 30/12/2014 | 0207001 | 08.244.0003.2.059 3.3.90.39.00 29 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 368 | ELIELTON BORGES DE LIMA | | | 076.344.815-05 | | | | | | | |
| 10/11/2015 | 16/11/2015 | 0207001 | 08.244.0003.2.043 3.3.90.48.00 00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 252-26034268 | EPAC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | | | 05.063.595/0001-48 | | | | | | | |
| 02/03/2015 | 01/09/2015 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 541 | FEDERACAO BAIANA DE VOLEIBOL | | | 00.405.169/0001-21 | | | | | | | |
| 05/06/2014 | 07/08/2014 | 0211000 | 27.812.0008.2.049 3.3.90.39.00 00 | 175,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,80 |
| 2151-41 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | 03.434.444/0001-23 | | | | | | | |
| 18/10/2021 | 29/12/2021 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 62.126,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.126,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2151-7 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | 03.434.444/0001-23 | | | | | | | |
| 18/10/2021 | 15/12/2021 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 29.901,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.901,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2151-9 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | 03.434.444/0001-23 | | | | | | | |
| 18/10/2021 | 15/12/2021 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 44.883,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.883,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754-26035128 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | | | 16.063.984/0001-90 | | | | | | | |
| 01/12/2015 | 30/12/2015 | 0203000 | 15.451.0004.2.005 3.3.90.39.00 00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 2465 | GICIELIA BRAGA DE SOUZA SANTOS | | | 082.263.475-99 | | | | | | | |
| 16/10/2019 | 21/10/2019 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.48.00 02 | 148,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,50 |
| 555-26035216 | IMPrensa NACIONAL | | | 04.196.645/0001-00 | | | | | | | |
| 08/07/2015 | 28/12/2015 | 0202000 | 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | 607,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,40 |
| 68-42065 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | | | 29.979.036/0001-40 | | | | | | | |
| 01/01/2021 | 31/12/2021 | 0202000 | 04.122.0009.2.004 3.1.90.13.00 00 | 19.968,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.968,30 | 0,00 | 0,00 | 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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

| Empenho-Sub | Credor | | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|--------------|---|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------|------------|-----------|-----------------|--------|------------------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |
| 140-26033755 | LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | 08.537.633/0001-45 | | | | | | | |
| 06/01/2015 | 16/12/2015 | 0202000 | 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 140-26033757 | LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | 08.537.633/0001-45 | | | | | | | |
| 06/01/2015 | 16/12/2015 | 0202000 | 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 140-26034109 | LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | 08.537.633/0001-45 | | | | | | | |
| 06/01/2015 | 16/12/2015 | 0202000 | 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 140-26034453 | LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | 08.537.633/0001-45 | | | | | | | |
| 06/01/2015 | 16/12/2015 | 0202000 | 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 140-26034736 | LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | | | 08.537.633/0001-45 | | | | | | | |
| 06/01/2015 | 28/12/2015 | 0202000 | 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 891 | MANUELA NASCIMENTO DA SILVA | | | 085.249.415-70 | | | | | | | |
| 26/04/2018 | 03/05/2018 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.48.00 02 | 920,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,50 |
| 280 | MARLI MARIA FERREIRA | | | 342.655.381-34 | | | | | | | |
| 22/09/2015 | 24/09/2015 | 0207001 | 08.244.0003.2.043 3.3.90.48.00 00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 277-3 | MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI | | | 09.653.001/0001-00 | | | | | | | |
| 27/05/2021 | 29/12/2021 | 0207001 | 08.244.0003.2.042 3.3.90.39.00 29 | 27.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147-26033921 | NG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | | | 04.326.648/0001-03 | | | | | | | |
| 09/01/2015 | 14/09/2015 | 0203000 | 15.451.0004.1.003 4.4.90.51.00 00 | 67.805,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.805,49 |
| 406-26035157 | NOVA ALVORADA LOCADORA E SERVICOS LTDA - ME | | | 14.543.512/0001-09 | | | | | | | |
| 14/05/2015 | 30/12/2015 | 0211000 | 13.813.0008.2.013 3.3.90.39.00 00 | 58.232,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.232,75 |
| 797-3802 | NOVA ALVORADA LOCADORA E SERVICOS LTDA - ME | | | 14.543.512/0001-09 | | | | | | | |
| 16/12/2014 | 16/12/2014 | 0207001 | 08.244.0003.2.065 3.3.90.39.00 28 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |



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

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor | | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo | |
|--------------|---|---------------|----------------------------|--------------------|--------------|-----------|------------|--------|-----------------|-----------|-------|----------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | | No Ano |
| 880-17 | NSF ARAUJO LTDA | | | 24.331.252/0001-61 | | | | | | | | |
| 19/03/2021 | 29/12/2021 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 | 3.3.90.39.00 | 02 | 4.000,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 996-26 | NUNES & RIBEIRO LTDA | | | 21.315.351/0001-61 | | | | | | | | |
| 02/02/2021 | 28/12/2021 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 | 3.3.90.30.00 | 02 | 20.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392-26035153 | PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA | | | 07.769.470/0001-63 | | | | | | | | |
| 03/05/2015 | 01/12/2015 | 0202000 | 04.122.0009.2.004 | 3.3.90.30.00 | 00 | 351,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,02 |
| 441-26033832 | PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR EPP | | | 16.398.794/0001-23 | | | | | | | | |
| 04/05/2015 | 18/11/2015 | 0209000 | 20.606.0005.2.011 | 3.3.90.30.00 | 00 | 702,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,30 |
| 1627-34 | PROSOLDAS LTDA | | | 12.512.677/0001-98 | | | | | | | | |
| 08/07/2021 | 28/12/2021 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 | 3.3.90.30.00 | 02 | 5.566,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.566,50 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | ROSALINA FERREIRA DE SOUZA | | | 022.197.201-36 | | | | | | | | |
| 16/07/2013 | 16/07/2013 | 0202000 | 28.843.0013.2.014 | 3.1.90.94.00 | 00 | 546,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,80 |
| 141-26034733 | SCHWEITZER INFORMATICA LTDA. | | | 01.674.384/0001-90 | | | | | | | | |
| 06/01/2015 | 30/12/2015 | 0202000 | 04.122.0009.2.004 | 3.3.90.39.00 | 00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 217-408 | SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM | | | 13.654.454/0001-28 | | | | | | | | |
| 02/01/2021 | 28/12/2021 | 0207000 | 08.244.0003.2.009 | 3.3.90.48.00 | 00 | 11.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217-409 | SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM | | | 13.654.454/0001-28 | | | | | | | | |
| 02/01/2021 | 28/12/2021 | 0207000 | 08.244.0003.2.009 | 3.3.90.48.00 | 00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217-410 | SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM | | | 13.654.454/0001-28 | | | | | | | | |
| 02/01/2021 | 28/12/2021 | 0207000 | 08.244.0003.2.009 | 3.3.90.48.00 | 00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217-411 | SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM | | | 13.654.454/0001-28 | | | | | | | | |
| 02/01/2021 | 28/12/2021 | 0207000 | 08.244.0003.2.009 | 3.3.90.48.00 | 00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 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

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor | | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | | No Ano | |
| 99-42142 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | 00.394.460/0058-87 | | | | | | | | | |
| 01/01/2021 | 31/12/2021 | 0202000 | 28.843.0013.2.014 | 3.3.90.47.00 | 00 | 190.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1157-19 | SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI | | | 19.326.747/0001-62 | | | | | | | | | |
| 27/04/2021 | 16/12/2021 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 | 3.3.90.30.00 | 02 | 5.946,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.946,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 835-20 | UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES | | | 16.959.275/0001-97 | | | | | | | | | |
| 16/03/2021 | 30/12/2021 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 | 3.3.90.39.00 | 02 | 3.600,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 835-21 | UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES | | | 16.959.275/0001-97 | | | | | | | | | |
| 16/03/2021 | 30/12/2021 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 | 3.3.90.39.00 | 02 | 3.720,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160-628 | VIA OESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA-ME | | | 17.905.160/0001-82 | | | | | | | | | |
| 26/03/2014 | 08/05/2014 | 0206001 | 10.301.0012.1.015 | 4.4.90.52.00 | 02 | 50.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.333,34 |
| 930-7 | VITALCLIN MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA | | | 13.054.162/0001-54 | | | | | | | | | |
| 19/03/2021 | 28/12/2021 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 | 3.3.90.39.00 | 02 | 12.450,00 | 0,00 | 400,89 | 0,00 | 12.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358-26034705 | W.K.H - CONSTRUCOES LTDA - ME | | | 11.725.089/0001-70 | | | | | | | | | |
| 02/03/2015 | 28/12/2015 | 0211000 | 27.812.0008.1.032 | 4.4.90.51.00 | 00 | 141.578,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.578,69 |
| 359-26033254 | W.K.H - CONSTRUCOES LTDA - ME | | | 11.725.089/0001-70 | | | | | | | | | |
| 01/03/2015 | 16/10/2015 | 0205001 | 12.361.0010.2.023 | 4.4.90.51.00 | 19 | 245.846,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.846,38 |
| 1187 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | | | 289.586.245-15 | | | | | | | | | |
| 19/10/2017 | 24/10/2017 | 0207001 | 08.244.0003.2.061 | 3.3.90.14.00 | 29 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50 |
| Sub-Total de Registros: 61 | | Sub-Total: | | 1.833.177,84 | 0,00 | 1.459,19 | 0,00 | 548.360,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284.817,72 | |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS



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)

Período: Maio / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|---|---|--------------------|--------------|--------|------------|-----------|-----------------|--------|------------------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |
| 2520 | A & C LABOR ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | | 07.098.450/0001-08 | | | | | | | |
| 14/12/2021 | | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 1289-13 | A C DA ROCHA LTDA | | 22.291.468/0001-15 | | | | | | | |
| 20/05/2021 | 17/01/2022 | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 1.166,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1289-8 | A C DA ROCHA LTDA | | 22.291.468/0001-15 | | | | | | | |
| 20/05/2021 | 25/01/2022 | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 600,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1289-9 | A C DA ROCHA LTDA | | 22.291.468/0001-15 | | | | | | | |
| 20/05/2021 | 25/01/2022 | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 148,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1180-22 | AÇOUGUE E MERCADO SÃO MARCOS | | 19.762.090/0001-86 | | | | | | | |
| 27/04/2021 | 11/01/2022 | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 47.204,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.204,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598-4573 | ADILSON ROSA RIBEIRO EPP | | 06.168.589/0001-18 | | | | | | | |
| 01/06/2017 | | 0207001 08.244.0003.2.042 3.3.90.30.00 29 | 656,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,50 |
| 785-1488 | ADILSON ROSA RIBEIRO EPP | | 06.168.589/0001-18 | | | | | | | |
| 01/06/2017 | | 0206001 10.301.0012.2.053 3.3.90.30.00 14 | 537,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,69 |
| 791-2135 | ADILSON ROSA RIBEIRO EPP | | 06.168.589/0001-18 | | | | | | | |
| 01/06/2017 | | 0206001 10.302.0012.2.034 3.3.90.30.00 14 | 260,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,58 |
| 791-4013 | ADILSON ROSA RIBEIRO EPP | | 06.168.589/0001-18 | | | | | | | |
| 01/06/2017 | | 0206001 10.302.0012.2.034 3.3.90.30.00 14 | 905,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,10 |
| 1266 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | | 851.696.505-82 | | | | | | | |
| 15/08/2017 | | 0211000 27.812.0008.2.049 3.3.90.36.00 00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 388-10 | AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 01.415.841/0001-22 | | | | | | | |
| 19/03/2021 | 05/01/2022 | 0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.35.00 00 | 15.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|--|---|--------------------|--------------|--------|------------|-----------|-----------------|--------|-------------------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |
| 1169-2111 | ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME | | 11.636.525/0001-34 | | | | | | | |
| 01/07/2017 | | 0208000 18.541.0011.2.010 3.3.90.39.00 00 | 369,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,96 |
| 1663-4813 | ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME | | 11.636.525/0001-34 | | | | | | | |
| 01/12/2018 | | 0211000 13.813.0008.2.013 3.3.90.32.00 00 | 394,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,88 |
| 81-16 | ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME | | 11.636.525/0001-34 | | | | | | | |
| 02/01/2021 | 24/01/2022 | 0207001 08.244.0003.2.043 3.3.90.39.00 00 | 455,33 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 455,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95-5198 | ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME | | 11.636.525/0001-34 | | | | | | | |
| 02/01/2018 | | 0208000 18.541.0011.2.010 3.3.90.39.00 00 | 266,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,73 |
| 854-27 | ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 27.461.986/0001-53 | | | | | | | |
| 19/03/2021 | 04/02/2022 | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 15.000,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1267 | APOLINARIO MACEDO CAETANO | | 887.431.605-49 | | | | | | | |
| 15/08/2017 | | 0211000 27.812.0008.2.049 3.3.90.36.00 00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 1244-5454 | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 00.994.500/0001-96 | | | | | | | |
| 06/11/2020 | | 0203000 15.451.0004.1.003 4.4.90.51.00 00 | 111.019,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.019,80 |
| 200-5 | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 00.994.500/0001-96 | | | | | | | |
| 02/01/2021 | | 0205000 12.365.0010.1.033 4.4.90.51.00 15 | 41.658,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.658,20 |
| 201-4 | ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | | 00.994.500/0001-96 | | | | | | | |
| 02/01/2021 | | 0205000 12.365.0010.1.033 4.4.90.51.00 15 | 4.080,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080,87 |
| 1679 | BARREIRAS INFORMATICA LTDA | | 34.374.702/0001-57 | | | | | | | |
| 11/12/2018 | | 0205000 12.361.0010.2.028 4.4.90.52.00 04 | 1.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512,00 |
| 2075-1 | BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI | | 24.866.859/0001-46 | | | | | | | |
| 08/12/2021 | 05/01/2022 | 0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | 2.000,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

| Empenho-Sub | Credor | | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|---|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------|------------|-----------|-----------------|--------|------------------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |
| 2077-1 | BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI | | | 24.866.859/0001-46 | | | | | | | |
| 08/12/2021 | 05/01/2022 | 0204000 | 26.782.0002.2.006 3.3.90.39.00 00 | 2.000,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078-1 | BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI | | | 24.866.859/0001-46 | | | | | | | |
| 08/12/2021 | 05/01/2022 | 0205000 | 12.361.0010.2.007 3.3.90.39.00 00 | 2.000,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084-4 | BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI | | | 24.866.859/0001-46 | | | | | | | |
| 08/12/2021 | 05/01/2022 | 0211000 | 13.813.0008.2.013 3.3.90.39.00 00 | 2.000,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2103-1 | BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI | | | 24.866.859/0001-46 | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 05/01/2022 | 0212000 | 22.661.0006.2.077 3.3.90.39.00 00 | 2.000,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO | | | 63.079.453/0001-75 | | | | | | | |
| 31/12/2020 | | 0101000 | 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 00 | 26.628,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.628,40 |
| 534-42098 | CASA DE DORMIR LTDA | | | 24.441.464/0001-00 | | | | | | | |
| 02/01/2021 | 21/01/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 7.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1079-13 | CDI BARREIRAS LTDA | | | 11.482.466/0001-97 | | | | | | | |
| 06/04/2021 | 02/02/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 10.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303-4927 | CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME | | | 08.998.094/0001-41 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0202000 | 04.122.0009.2.004 3.3.90.30.00 00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,00 |
| 35-42118 | COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | | | 15.139.629/0001-94 | | | | | | | |
| 01/01/2021 | 20/01/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 1.809,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.809,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35-42119 | COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | | | 15.139.629/0001-94 | | | | | | | |
| 01/01/2021 | 20/01/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 1.009,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009,06 | 0,00 | 0,00 | 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

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|---|---|--------------------|--------------|--------|------------|-----------|-----------------|--------|------------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |
| 59-389 | COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | | 15.139.629/0001-94 | | | | | | | |
| 01/01/2021 | 20/01/2022 | 0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | 181,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59-391 | COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | | 15.139.629/0001-94 | | | | | | | |
| 01/01/2021 | 19/01/2022 | 0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | 112,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2525 | COLEGIO CTS LTDA | | 12.976.574/0001-89 | | | | | | | |
| 02/12/2021 | 22/02/2022 | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274-3622 | COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA. | | 63.234.231/0001-80 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0203000 15.451.0004.2.005 3.3.90.30.00 00 | 9.840,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.840,54 |
| 275-3628 | COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA. | | 63.234.231/0001-80 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0204000 26.782.0002.2.006 3.3.90.30.00 00 | 4.858,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.858,80 |
| 279-4829 | COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA. | | 63.234.231/0001-80 | | | | | | | |
| 02/01/2018 | | 0203000 15.451.0004.2.005 3.3.90.30.00 00 | 4.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.185,00 |
| 1308-5290 | CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA | | 18.954.809/0001-18 | | | | | | | |
| 30/11/2020 | | 0203000 15.451.0004.1.003 4.4.90.51.00 00 | 442.486,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.486,64 |
| 1308-5299 | CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA | | 18.954.809/0001-18 | | | | | | | |
| 30/11/2020 | | 0203000 15.451.0004.1.003 4.4.90.51.00 00 | 258.005,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.005,09 |
| 1317-3 | D CHEFF SUPERMERCADO LTDA | | 13.219.019/0001-75 | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 25/01/2022 | 0208000 18.541.0011.2.010 3.3.90.30.00 00 | 156,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2109 | D CHEFF SUPERMERCADO LTDA | | 13.219.019/0001-75 | | | | | | | |
| 17/12/2021 | 25/01/2022 | 0201000 04.122.0007.2.002 3.3.90.30.00 00 | 378,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,18 | 0,00 | 0,00 | 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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

| Empenho-Sub | Credor | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|--|---|--------------------|--------------|--------|------------|------------|-----------------|--------|----------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |
| 645-4086 | DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A | | 45.170.289/0001-25 | | | | | | | |
| 03/07/2013 | | 0205000 12.361.0010.2.032 4.4.90.52.00 15 | 9.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.125,00 |
| 1545 | DENISIO BATISTA MIRANDA | | 03.816.005/0001-85 | | | | | | | |
| 27/10/2017 | | 0211000 13.813.0008.2.013 3.3.90.30.00 00 | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654,00 |
| 1258 | DESPACHANTE VITORIA LTDA | | 10.306.143/0001-80 | | | | | | | |
| 11/11/2020 | | 0208000 18.541.0011.2.010 3.3.90.39.00 00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| 689 | DEUSDETE DA CUNHA VILAS BOAS | | 11.931.464/0001-38 | | | | | | | |
| 18/05/2017 | | 0211000 27.812.0008.2.049 3.3.90.39.00 00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2154-4 | DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA | | 00.301.048/0001-30 | | | | | | | |
| 18/10/2021 | 23/03/2022 | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 14.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2154-6 | DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA | | 00.301.048/0001-30 | | | | | | | |
| 18/10/2021 | 01/02/2022 | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 93.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2154-8 | DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA | | 00.301.048/0001-30 | | | | | | | |
| 18/10/2021 | 01/02/2022 | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 176.202,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.202,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2154-9 | DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA | | 00.301.048/0001-30 | | | | | | | |
| 18/10/2021 | 01/02/2022 | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 118.987,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.987,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319-4466 | DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA | | 00.301.048/0001-30 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0206001 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02 | 5.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.980,00 |
| 319-4494 | DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA | | 00.301.048/0001-30 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0206001 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02 | 5.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.980,00 |
| 643-3 | DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA | | 00.301.048/0001-30 | | | | | | | |
| 02/01/2021 | 25/02/2022 | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 45.467,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.467,10 | 0,00 | 0,00 | 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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

| Empenho-Sub | Credor | | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|---|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------|------------|-----------|-----------------|--------|-----------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |
| 643-5 | DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA | | | 00.301.048/0001-30 | | | | | | | |
| 02/01/2021 | 25/02/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 21.495,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.495,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644-3 | DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA | | | 00.301.048/0001-30 | | | | | | | |
| 02/01/2021 | 25/02/2022 | 0206001 | 10.302.0012.2.034 3.3.90.30.00 14 | 26.974,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.974,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1226-1 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | | | 40.876.269/0001-50 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | | 0203000 | 15.451.0004.2.005 4.4.90.52.00 00 | 4.837,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.837,50 |
| 1230-1 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | | | 40.876.269/0001-50 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | | 0209000 | 20.606.0005.2.011 4.4.90.52.00 00 | 6.490,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.490,80 |
| 1233-2 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | | | 40.876.269/0001-50 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | | 0205000 | 12.361.0010.2.025 4.4.90.52.00 01 | 72.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.374,00 |
| 2022-1 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | | | 40.876.269/0001-50 | | | | | | | |
| 01/12/2021 | | 0205000 | 12.361.0010.2.007 3.3.90.30.00 00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| 2115-2 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | | | 40.876.269/0001-50 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | | 0206001 | 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02 | 16.075,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.075,30 |
| 775 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | | | 04.892.707/0001-00 | | | | | | | |
| 05/06/2017 | | 0204000 | 26.782.0002.2.006 3.3.90.39.00 00 | 85,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,13 |
| 2107 | DOUGLAS MOREIRA DA CUNHA | | | 088.783.125-76 | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 24/01/2022 | 0211000 | 13.813.0008.2.013 3.3.90.36.00 00 | 1.200,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782-9 | DR. CONSULTORIA PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | | | 41.455.750/0001-35 | | | | | | | |
| 14/05/2021 | 18/01/2022 | 0209000 | 20.606.0005.2.047 3.3.90.39.00 00 | 11.750,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 11.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 867-5 | DUTTI MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA | | | 04.825.795/0001-28 | | | | | | | |
| 19/03/2021 | 01/02/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 3.340,00 | 0,00 | 82,50 | 0,00 | 3.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

| Empenho-Sub | Credor | | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|--|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------------|--------|------------------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |
| 339-10 | DX CONSTRUTORA LTDA | | | 13.454.528/0001-82 | | | | | | | |
| 06/04/2021 | 06/01/2022 | 0203000 | 15.452.0004.2.019 3.3.90.39.00 00 | 283.850,24 | 0,00 | 30.088,12 | 0,00 | 283.850,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419-12 | E A DE SOUZA GUEDES | | | 17.841.178/0001-68 | | | | | | | |
| 06/04/2021 | 21/01/2022 | 0202000 | 04.122.0009.2.004 3.3.90.30.00 00 | 554,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419-13 | E A DE SOUZA GUEDES | | | 17.841.178/0001-68 | | | | | | | |
| 06/04/2021 | 21/01/2022 | 0202000 | 04.122.0009.2.004 3.3.90.30.00 00 | 7.534,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.534,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423-4 | E A DE SOUZA GUEDES | | | 17.841.178/0001-68 | | | | | | | |
| 06/04/2021 | 08/02/2022 | 0208000 | 18.541.0011.2.010 3.3.90.30.00 00 | 335,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1291-2 | ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTDA | | | 13.613.420/0001-95 | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 19/01/2022 | 0203000 | 15.451.0004.2.005 4.4.90.51.00 00 | 132.798,70 | 0,00 | 13.213,48 | 0,00 | 132.798,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1291-3 | ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTDA | | | 13.613.420/0001-95 | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 17/02/2022 | 0203000 | 15.451.0004.2.005 4.4.90.51.00 00 | 334.692,39 | 0,00 | 33.301,89 | 0,00 | 334.692,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1291-4 | ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTDA | | | 13.613.420/0001-95 | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 12/04/2022 | 0203000 | 15.451.0004.2.005 4.4.90.51.00 00 | 195.070,45 | 0,00 | 19.409,51 | 0,00 | 195.070,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1291-5 | ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTDA | | | 13.613.420/0001-95 | | | | | | | |
| 04/11/2021 | | 0203000 | 15.451.0004.2.005 4.4.90.51.00 00 | 35.879,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.879,39 |
| 1179-23 | EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME | | | 08.437.957/0001-01 | | | | | | | |
| 27/04/2021 | 16/03/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 1.772,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | EDUARDO ROCHA MASINI | | | 04.119.698/0001-10 | | | | | | | |
| 07/11/2019 | | 0207001 | 08.244.0005.2.080 4.4.90.52.00 29 | 2.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.725,00 |
| 1155-10 | EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI | | | 04.119.698/0001-10 | | | | | | | |
| 27/04/2021 | 25/02/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 3.109,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.109,40 | 0,00 | 0,00 | 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

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor | | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|---|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------|------------|----------|-----------------|--------|--------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |
| 1155-12 | EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI | | | 04.119.698/0001-10 | | | | | | | |
| 27/04/2021 | 08/04/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 114,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1155-14 | EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI | | | 04.119.698/0001-10 | | | | | | | |
| 27/04/2021 | 25/02/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 4.589,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.589,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1155-8 | EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI | | | 04.119.698/0001-10 | | | | | | | |
| 27/04/2021 | 08/04/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 95,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717-3454 | EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI | | | 04.119.698/0001-10 | | | | | | | |
| 31/07/2013 | | 0202000 | 04.122.0009.2.004 3.3.90.30.00 00 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,80 |
| 377-1508 | EDVALDO DE CASTRO BOMFIM | | | 14.132.237/0001-30 | | | | | | | |
| 02/01/2019 | | 0203000 | 15.451.0004.2.005 3.3.90.30.00 00 | 482,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,66 |
| 511-1827 | EDVALDO DE CASTRO BOMFIM | | | 14.132.237/0001-30 | | | | | | | |
| 19/06/2017 | | 0207001 | 08.244.0003.2.043 3.3.90.39.00 00 | 231,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,47 |
| 581-1004 | EDVALDO DE CASTRO BOMFIM-ME | | | 14.132.237/0001-30 | | | | | | | |
| 04/05/2017 | | 0204000 | 26.782.0002.2.006 3.3.90.30.00 00 | 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,00 |
| 32-42136 | EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A | | | 13.504.675/0001-10 | | | | | | | |
| 01/01/2021 | 20/01/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 333,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32-42137 | EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A | | | 13.504.675/0001-10 | | | | | | | |
| 01/01/2021 | 20/01/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 36,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43-412 | EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A | | | 13.504.675/0001-10 | | | | | | | |
| 01/01/2021 | 07/01/2022 | 0202000 | 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | 38,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43-414 | EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A | | | 13.504.675/0001-10 | | | | | | | |
| 01/01/2021 | 07/01/2022 | 0202000 | 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | 89,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,97 | 0,00 | 0,00 | 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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

| Empenho-Sub | Credor | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|---|---|--------------------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|----------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |
| 43-416 | EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A | | 13.504.675/0001-10 | | | | | | | |
| 01/01/2021 | 20/01/2022 | 0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | | 31,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,92 | 0,00 | 0,00 |
| 43-418 | EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A | | 13.504.675/0001-10 | | | | | | | |
| 01/01/2021 | 20/01/2022 | 0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | | 61,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,75 | 0,00 | 0,00 |
| 46-304 | EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A | | 13.504.675/0001-10 | | | | | | | |
| 01/01/2021 | 25/01/2022 | 0211000 13.813.0008.2.013 3.3.90.39.00 00 | | 25,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,71 | 0,00 | 0,00 |
| 78-262 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 34.028.316/0005-37 | | | | | | | |
| 01/01/2021 | 25/01/2022 | 0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | | 1.044,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044,84 | 0,00 | 0,00 |
| 717-11 | ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI | | 31.568.531/0001-09 | | | | | | | |
| 29/05/2021 | 05/01/2022 | 0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.39.00 00 | | 22.942,50 | 0,00 | 617,15 | 0,00 | 22.942,50 | 0,00 | 0,00 |
| 717-13 | ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI | | 31.568.531/0001-09 | | | | | | | |
| 29/05/2021 | 05/01/2022 | 0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.39.00 00 | | 52.044,90 | 0,00 | 1.400,01 | 0,00 | 52.044,90 | 0,00 | 0,00 |
| 717-14 | ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI | | 31.568.531/0001-09 | | | | | | | |
| 29/05/2021 | 05/01/2022 | 0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.39.00 00 | | 14.000,00 | 0,00 | 376,60 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246-1 | ESBELTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | 20.900.623/0001-28 | | | | | | | |
| 11/05/2021 | | 0207001 08.244.0003.2.043 3.3.90.30.00 00 | | 774,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,51 |
| 1069-5208 | FABIO BARBOSA DA SILVA | | 26.770.245/0001-91 | | | | | | | |
| 08/06/2017 | | 0204000 26.782.0002.2.006 3.3.90.39.00 00 | | 4.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.270,00 |
| 1291 | FELIPE DE SOUZA | | 080.208.865-16 | | | | | | | |
| 23/08/2017 | | 0211000 13.813.0008.2.013 3.3.90.36.00 00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 985 | FILEMON DA SILVA SERAINE | | 593.394.545-53 | | | | | | | |
| 19/06/2017 | | 0204000 26.782.0002.2.006 3.3.90.93.00 00 | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |



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

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor | | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|---|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------|------------|------------|-----------------|--------|------------------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |
| 2151-19 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | 03.434.444/0001-23 | | | | | | | |
| 18/10/2021 | 25/02/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 206.211,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.211,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2151-2 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | 03.434.444/0001-23 | | | | | | | |
| 18/10/2021 | 25/02/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 143.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2151-39 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | 03.434.444/0001-23 | | | | | | | |
| 18/10/2021 | 18/05/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 73.436,25 | 0,00 | 0,00 | 73.436,25 | 73.436,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159-4851 | FORMOGAS LTDA-ME | | | 18.700.562/0001-03 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0206001 | 10.302.0012.2.034 3.3.90.39.00 14 | 3.601,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.601,29 |
| 1142-1 | FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA | | | 10.413.100/0001-01 | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 24/01/2022 | 0201000 | 04.122.0007.2.002 3.3.90.39.00 00 | 7.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-3 | FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA | | | 10.413.100/0001-01 | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 28/01/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 977,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-5 | FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA | | | 10.413.100/0001-01 | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 28/01/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 28.335,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.335,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-7 | FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA | | | 10.413.100/0001-01 | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 28/01/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 977,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-9 | FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA | | | 10.413.100/0001-01 | | | | | | | |
| 17/09/2021 | | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 12.707,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.707,85 |
| 359-5200 | GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | | | 06.304.403/0001-00 | | | | | | | |
| 02/01/2018 | | 0209000 | 20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00 | 8.009,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.009,71 |
| 938-5 | GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR | | | 40.506.609/0001-51 | | | | | | | |
| 29/03/2021 | 25/01/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 1.360,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor | | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|--|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------|------------|-----------|-----------------|--------|------------------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |
| 938-6 | GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR | | | 40.506.609/0001-51 | | | | | | | |
| 29/03/2021 | 01/02/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 2.680,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 858-3069 | GLENDA RODRIGUES MESQUITA GOMES-ME | | | 13.741.162/0001-22 | | | | | | | |
| 07/11/2013 | | 0203000 | 15.451.0004.2.005 3.3.90.30.00 00 | 10.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.040,00 |
| 1160-14 | H.N ALENCAR LTDA | | | 05.695.833/0001-38 | | | | | | | |
| 27/04/2021 | 03/03/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 4.119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.119,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1160-20 | H.N ALENCAR LTDA | | | 05.695.833/0001-38 | | | | | | | |
| 27/04/2021 | 03/03/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 16.674,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.674,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44-4557 | HILDO RIVERA MARTINEZ | | | 13.644.845/0001-61 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| 851-9 | HOSPITAL COTEFI LTDA | | | 02.984.340/0001-20 | | | | | | | |
| 19/03/2021 | 21/01/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 27.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820-7 | IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | | 10.442.698/0001-59 | | | | | | | |
| 01/07/2021 | 05/01/2022 | 0202000 | 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1216-1 | IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP | | | 14.516.591/0001-69 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | 09/02/2022 | 0209000 | 20.606.0005.2.011 4.4.90.52.00 00 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1217-1 | IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP | | | 14.516.591/0001-69 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | 24/01/2022 | 0211000 | 13.813.0008.2.013 4.4.90.52.00 00 | 8.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1217-2 | IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP | | | 14.516.591/0001-69 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | 31/01/2022 | 0211000 | 13.813.0008.2.013 4.4.90.52.00 00 | 3.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1218-1 | IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP | | | 14.516.591/0001-69 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | 08/02/2022 | 0212000 | 22.661.0006.2.077 4.4.90.52.00 00 | 5.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor | | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------|------------|-----------|-----------------|--------|-----------------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |
| 1219-2 | IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP | | | 14.516.591/0001-69 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | 27/01/2022 | 0205000 | 12.361.0010.2.025 4.4.90.52.00 01 | 19.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2108-1 | IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP | | | 14.516.591/0001-69 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | 01/02/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2108-4 | IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP | | | 14.516.591/0001-69 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | 01/02/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544-1 | IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP | | | 14.516.591/0001-69 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | 27/01/2022 | 0207001 | 08.244.0003.2.043 4.4.90.52.00 00 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482-1943 | IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | | | 08.053.262/0001-26 | | | | | | | |
| 08/06/2017 | | 0207001 | 08.244.0003.2.042 3.3.90.39.00 29 | 886,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,04 |
| 482-3956 | IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | | | 08.053.262/0001-26 | | | | | | | |
| 08/06/2017 | | 0207001 | 08.244.0003.2.042 3.3.90.39.00 29 | 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,00 |
| 906-4000 | IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | | | 08.053.262/0001-26 | | | | | | | |
| 08/06/2017 | | 0211000 | 13.813.0008.2.013 3.3.90.39.00 00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 472 | IVANEIDE DIAS DA COSTA REIS | | | 646.241.102-34 | | | | | | | |
| 06/06/2017 | | 0207001 | 08.244.0003.2.043 3.3.90.48.00 00 | 323,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,76 |
| 2108 | J ANTÔNIO SILVA | | | 04.493.837/0001-70 | | | | | | | |
| 30/12/2021 | 31/01/2022 | 0209000 | 20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1268 | JACSON BORGES DOS SANTOS | | | 016.054.145-06 | | | | | | | |
| 15/08/2017 | | 0211000 | 27.812.0008.2.049 3.3.90.36.00 00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1265 | JADSON DA CUNHA PEREIRA | | | 007.308.725-48 | | | | | | | |
| 15/08/2017 | | 0211000 | 27.812.0008.2.049 3.3.90.36.00 00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |



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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

| Empenho-Sub | Credor | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo | |
|--------------|--|---|--------------------|----------------------------|----------|------------|-----------|-----------------|--------|------------------|--------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | | Classificação Orçamentária | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | No Mês |
| 181-26035289 | JOAO BISPO DE OLIVEIRA LIMA - ME | | 14.800.874/0001-38 | | | | | | | | |
| 21/01/2015 | | 0205000 12.361.0010.2.025 3.3.90.30.00 01 | 81.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.150,00 | |
| 415-2134 | JORGE ALBERTO ANDRADE BARRETO-ME | | 96.806.427/0001-50 | | | | | | | | |
| 25/05/2017 | | 0207001 08.244.0003.2.042 3.3.90.30.00 29 | 487,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,50 | |
| 1507 | JOSE VIEIRA FILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | | 14.822.829/0001-84 | | | | | | | | |
| 23/10/2017 | | 0205000 12.366.0010.2.069 4.4.90.52.00 22 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 148-26033264 | KELVIN MARQUES ESTEVES - ME | | 18.581.506/0001-05 | | | | | | | | |
| 14/01/2015 | | 0203000 15.451.0004.2.005 3.3.90.39.00 00 | 50.033,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.033,19 | |
| 148-26033265 | KELVIN MARQUES ESTEVES - ME | | 18.581.506/0001-05 | | | | | | | | |
| 14/01/2015 | | 0203000 15.451.0004.2.005 3.3.90.39.00 00 | 38.856,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.856,96 | |
| 148-26033266 | KELVIN MARQUES ESTEVES - ME | | 18.581.506/0001-05 | | | | | | | | |
| 14/01/2015 | | 0203000 15.451.0004.2.005 3.3.90.39.00 00 | 38.856,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.856,96 | |
| 255-2 | L.G. LOCACOES E SERVICOS LTDA | | 22.637.809/0001-61 | | | | | | | | |
| 20/05/2021 | | 0207001 08.244.0003.2.042 3.3.90.39.00 29 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | |
| 669-1 | L.G. LOCACOES E SERVICOS LTDA | | 22.637.809/0001-61 | | | | | | | | |
| 20/05/2021 | | 0211000 13.813.0008.2.013 3.3.90.39.00 00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | |
| 677-2 | L.G. LOCACOES E SERVICOS LTDA | | 22.637.809/0001-61 | | | | | | | | |
| 20/05/2021 | 29/04/2022 | 0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 934-7 | L.T. SERVICOS MEDICOS S/S | | 27.958.957/0001-00 | | | | | | | | |
| 19/03/2021 | 18/01/2022 | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 24.440,00 | 0,00 | 366,60 | 0,00 | 24.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1296-2 | LEONARDO ROCHA MASINI - ME | | 05.250.666/0001-11 | | | | | | | | |
| 20/05/2021 | 21/01/2022 | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

| Empenho-Sub | Credor | | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------|------------|-----------|-----------------|--------|-----------------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |
| 259-10 | LEONARDO ROCHA MASINI - ME | | | 05.250.666/0001-11 | | | | | | | |
| 20/05/2021 | 08/02/2022 | 0207001 | 08.244.0003.2.042 3.3.90.30.00 29 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259-11 | LEONARDO ROCHA MASINI - ME | | | 05.250.666/0001-11 | | | | | | | |
| 20/05/2021 | 08/02/2022 | 0207001 | 08.244.0003.2.042 3.3.90.30.00 29 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679-10 | LEONARDO ROCHA MASINI - ME | | | 05.250.666/0001-11 | | | | | | | |
| 20/05/2021 | 27/04/2022 | 0202000 | 04.122.0009.2.004 3.3.90.30.00 00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683-1 | LEONARDO ROCHA MASINI - ME | | | 05.250.666/0001-11 | | | | | | | |
| 20/05/2021 | 24/01/2022 | 0211000 | 13.813.0008.2.013 3.3.90.30.00 00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 985 | LUDYMILLA DE SOUZA SANTOS BATISTA | | | 052.941.655-70 | | | | | | | |
| 14/09/2017 | | 0207001 | 08.244.0003.2.043 3.3.90.48.00 00 | 367,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,35 |
| 822 | LUIZA MARIANA DE SOUZA MENEZES | | | 06.027.412/0001-00 | | | | | | | |
| 01/06/2021 | | 0211000 | 13.392.0008.2.048 3.3.90.30.00 00 | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 |
| 53-3109 | M. GOMES DA SILVA E CIA LTDA | | | 14.646.910/0001-50 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0207001 | 08.244.0003.2.043 3.3.90.32.00 00 | 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,00 |
| 54-5237 | M. GOMES DA SILVA E CIA LTDA | | | 14.646.910/0001-50 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0207001 | 08.244.0003.2.043 3.3.90.39.00 00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 487-4878 | MACEDO & MAIA LTDA-ME | | | 17.343.150/0001-09 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 7.303,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.303,23 |
| 587-7 | MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ | | | 17.987.417/0001-92 | | | | | | | |
| 02/01/2021 | 28/01/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 10.875,00 | 0,00 | 217,50 | 0,00 | 10.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1269 | MARIANA BATISTA DE FRANCA SANTOS | | | 092.822.005-23 | | | | | | | |
| 15/08/2017 | | 0211000 | 27.812.0008.2.049 3.3.90.36.00 00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |



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

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|--|---|--------------------|----------------------------|----------|------------|-----------|-----------------|--------|-----------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | | Classificação Orçamentária | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 589 | MARIO EDUARDO MIGNOT | | 033.033.884-66 | | | | | | | |
| 10/06/2013 | | 0208000 18.541.0011.2.010 3.3.90.93.00 00 | 129,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,66 |
| 356-69 | MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME | | 21.487.309/0001-28 | | | | | | | |
| 02/01/2019 | | 0205000 12.361.0010.2.025 3.3.90.30.00 01 | 12.394,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.394,16 |
| 534-1 | MEDIPO MEDICINA DO TRABALHO, PSIQUIATRIA E OTORRINOLARINGOLOGISTA LTDA | | 21.173.082/0001-46 | | | | | | | |
| 28/04/2017 | | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 1016-2 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 10/02/2022 | 0212000 22.661.0006.2.077 4.4.90.52.00 00 | 10.626,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.626,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1016-3 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | | 0212000 22.661.0006.2.077 4.4.90.52.00 00 | 5.588,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.588,34 |
| 1017-2 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 10/02/2022 | 0211000 13.813.0008.2.013 4.4.90.52.00 00 | 10.626,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.626,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1017-4 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | | 0211000 13.813.0008.2.013 4.4.90.52.00 00 | 16.214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.214,40 |
| 1017-5 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 28/02/2022 | 0211000 13.813.0008.2.013 4.4.90.52.00 00 | 5.588,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.588,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1018-2 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 10/02/2022 | 0209000 20.606.0005.2.011 4.4.90.52.00 00 | 12.628,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.628,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1018-3 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | | 0209000 20.606.0005.2.011 4.4.90.52.00 00 | 5.588,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.588,34 |
| 1019-5 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 10/02/2022 | 0208000 18.541.0011.2.010 4.4.90.52.00 00 | 7.593,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.593,51 | 0,00 | 0,00 | 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

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor | | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------|------------|-----------|-----------------|--------|------------------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |
| 1019-6 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 28/02/2022 | 0208000 | 18.541.0011.2.010 4.4.90.52.00 00 | 16.765,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.765,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022-4 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 10/02/2022 | 0203000 | 15.451.0004.2.005 4.4.90.52.00 00 | 3.640,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.640,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022-5 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | | 0203000 | 15.451.0004.2.005 4.4.90.52.00 00 | 16.765,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.765,02 |
| 1023-5 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | | 0202000 | 04.122.0009.2.004 4.4.90.52.00 00 | 9.150,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.150,74 |
| 1024-2 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 17/03/2022 | 0201000 | 04.122.0007.2.002 4.4.90.52.00 00 | 5.588,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.588,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1024-4 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | | 0201000 | 04.122.0007.2.002 4.4.90.52.00 00 | 5.198,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.198,23 |
| 1024-5 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 04/05/2022 | 0201000 | 04.122.0007.2.002 4.4.90.52.00 00 | 5.471,00 | 0,00 | 0,00 | 5.471,00 | 5.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025-4 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 10/02/2022 | 0205000 | 12.361.0010.2.025 4.4.90.52.00 01 | 68.630,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.630,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1025-5 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 28/02/2022 | 0205000 | 12.361.0010.2.025 4.4.90.52.00 01 | 5.588,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.588,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1041-1 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 07/01/2022 | 0209000 | 20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00 | 46,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1836-2 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 18/03/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02 | 81.861,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.861,48 | 0,00 | 0,00 | 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

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor | | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------|------------|-----------|-----------------|--------|-----------------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |
| 1836-3 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 17/03/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02 | 27.452,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.452,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1836-4 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 18/03/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02 | 45.147,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.147,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1836-6 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | | 0206001 | 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02 | 4.327,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.327,78 |
| 1836-7 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 28/04/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02 | 2.527,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.527,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1836-8 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 28/04/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02 | 4.908,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.908,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1838-1 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 46,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,66 |
| 454-10 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | | 0207001 | 08.244.0003.2.042 4.4.90.52.00 29 | 6.711,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.711,88 |
| 454-11 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 19/04/2022 | 0207001 | 08.244.0003.2.042 4.4.90.52.00 29 | 5.552,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.552,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454-12 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 10/02/2022 | 0207001 | 08.244.0003.2.042 4.4.90.52.00 29 | 579,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454-13 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 19/04/2022 | 0207001 | 08.244.0003.2.042 4.4.90.52.00 29 | 11.722,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.722,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454-14 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | | 0207001 | 08.244.0003.2.042 4.4.90.52.00 29 | 1.942,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.942,74 |



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 RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

| Empenho-Sub | Credor | | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|--------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------|------------|-----------|-----------------|--------|-----------------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |
| 454-2 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 10/02/2022 | 0207001 | 08.244.0003.2.042 4.4.90.52.00 29 | 5.155,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.155,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454-4 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 10/02/2022 | 0207001 | 08.244.0003.2.042 4.4.90.52.00 29 | 11.281,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.281,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454-5 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 10/02/2022 | 0207001 | 08.244.0003.2.042 4.4.90.52.00 29 | 4.575,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.575,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454-6 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 10/02/2022 | 0207001 | 08.244.0003.2.042 4.4.90.52.00 29 | 5.155,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.155,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454-8 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | | | 01.590.728/0004-26 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 16/03/2022 | 0207001 | 08.244.0003.2.042 4.4.90.52.00 29 | 2.648,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | NIVAN SANTIAGO DOS SANTOS | | | 008.600.765-39 | | | | | | | |
| 27/03/2017 | | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.93.00 02 | 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,80 |
| 910-2118 | OESTEGRAF LTDA - ME | | | 13.689.952/0001-06 | | | | | | | |
| 05/06/2017 | | 0205000 | 12.361.0010.2.025 3.3.90.39.00 01 | 2.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.381,00 |
| 913 | OESTEGRAF LTDA - ME | | | 13.689.952/0001-06 | | | | | | | |
| 05/06/2017 | | 0202000 | 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 740-5129 | OGS CONSULTORIA LTDA-EPP | | | 05.097.918/0001-14 | | | | | | | |
| 01/02/2019 | | 0202000 | 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 426-26034918 | PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA | | | 07.769.470/0001-63 | | | | | | | |
| 04/05/2015 | | 0203000 | 15.451.0004.2.005 3.3.90.30.00 00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 554-1066 | PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR EPP | | | 16.398.794/0001-23 | | | | | | | |
| 10/04/2017 | | 0202000 | 04.122.0009.2.004 3.3.90.30.00 00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |



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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

| Empenho-Sub | Credor | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|---|---|----------------------------|--------------|--------|------------|-----------|-----------------|--------|------------------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |
| 371-5456 | PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA | | 05.911.545/0001-73 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 125-11 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | 05.340.639/0001-30 | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 03/01/2022 | 0207001 08.244.0003.2.043 3.3.90.30.00 00 | 11.087,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.087,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340-11 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | 05.340.639/0001-30 | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 03/01/2022 | 0201000 04.122.0007.2.002 3.3.90.30.00 00 | 1.727,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.727,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342-12 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | 05.340.639/0001-30 | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 03/01/2022 | 0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.30.00 00 | 3.533,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.533,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343-15 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | 05.340.639/0001-30 | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 03/01/2022 | 0203000 15.451.0004.2.005 3.3.90.30.00 00 | 64.690,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.690,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344-10 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | 05.340.639/0001-30 | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 03/01/2022 | 0204000 26.782.0002.2.006 3.3.90.30.00 00 | 10.307,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.307,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346-8 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | 05.340.639/0001-30 | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 03/01/2022 | 0205000 12.361.0010.2.025 3.3.90.30.00 01 | 13.265,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.265,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350-10 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | 05.340.639/0001-30 | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 03/01/2022 | 0208000 18.541.0011.2.010 3.3.90.30.00 00 | 3.416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351-9 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | 05.340.639/0001-30 | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 03/01/2022 | 0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00 | 23.201,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.201,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 967-15 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | 05.340.639/0001-30 | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 03/01/2022 | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 68.219,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.219,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1006-4 | REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS | | 65.149.197/0002-51 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 04/04/2022 | 0211000 13.813.0008.2.013 4.4.90.52.00 00 | 7.231,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.231,60 | 0,00 | 0,00 | 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

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor | | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|---|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|----------|------------|-----------|-----------------|--------|------------------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |
| 450-2 | REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS | | | 65.149.197/0002-51 | | | | | | | |
| 26/08/2021 | | 0207001 | 08.244.0003.2.042 4.4.90.52.00 29 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 1288-58 | RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | 15.615.228/0001-63 | | | | | | | |
| 20/05/2021 | 02/02/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 1.753,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.753,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635-11 | RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | 15.615.228/0001-63 | | | | | | | |
| 20/05/2021 | 17/01/2022 | 0202000 | 04.122.0009.2.004 3.3.90.30.00 00 | 2.619,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641-5 | RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | 15.615.228/0001-63 | | | | | | | |
| 20/05/2021 | 25/02/2022 | 0209000 | 20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00 | 2.014,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.014,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1081-17 | RIO PRETO SAUDE LTDA - ME | | | 22.567.058/0001-54 | | | | | | | |
| 06/04/2021 | 15/02/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 26.670,00 | 0,00 | 1.733,55 | 0,00 | 26.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1315-5455 | RODE BEM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | | 06.317.540/0001-80 | | | | | | | |
| 30/12/2020 | | 0203000 | 15.451.0004.1.003 4.4.90.51.00 00 | 73.325,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.325,54 |
| 892-3207 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR | | | 11.377.888/0001-00 | | | | | | | |
| 26/11/2012 | | 0205000 | 12.361.0010.2.032 4.4.90.52.00 15 | 16.641,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.641,90 |
| 160-2563 | SANTA MARIA AUTO PECAS LTDA- ME | | | 14.559.187/0001-72 | | | | | | | |
| 24/09/2013 | | 0207001 | 08.244.0003.2.042 3.3.90.30.00 29 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 867-5544 | SERVICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | | | 24.660.315/0001-23 | | | | | | | |
| 09/04/2019 | | 0205000 | 12.361.0010.2.025 3.3.90.30.00 01 | 3.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.552,00 |
| 1980-2 | SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME | | | 21.748.708/0001-03 | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 07/01/2022 | 0202000 | 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1157-13 | SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI | | | 19.326.747/0001-62 | | | | | | | |
| 27/04/2021 | 22/03/2022 | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 2.030,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,40 | 0,00 | 0,00 | 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

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|--|---|--------------------|----------------------------|----------|------------|-----------|-----------------|--------|----------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | | Classificação Orçamentária | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| 1198-47 | SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI | | 19.326.747/0001-62 | | | | | | | |
| 27/04/2021 | 09/03/2022 | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 1.215,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1198-51 | SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI | | 19.326.747/0001-62 | | | | | | | |
| 27/04/2021 | 21/01/2022 | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 20.050,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.050,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494-4 | SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI | | 19.326.747/0001-62 | | | | | | | |
| 27/04/2021 | 25/02/2022 | 0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00 | 594,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534-5 | SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI | | 19.326.747/0001-62 | | | | | | | |
| 27/04/2021 | 25/02/2022 | 0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00 | 633,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567-5372 | SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 06.283.158/0001-00 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00 | 1.348,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348,10 |
| 1275-3647 | STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 00.142.013/0001-03 | | | | | | | |
| 01/08/2017 | | 0205000 12.361.0010.2.025 3.3.90.30.00 01 | 1.445,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,55 |
| 361-3646 | STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 00.142.013/0001-03 | | | | | | | |
| 09/05/2017 | | 0207001 08.244.0003.2.043 3.3.90.30.00 00 | 1.217,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.217,91 |
| 579-3671 | STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 00.142.013/0001-03 | | | | | | | |
| 09/05/2017 | | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 2.545,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.545,59 |
| 722-3658 | STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 00.142.013/0001-03 | | | | | | | |
| 09/05/2017 | | 0203000 15.451.0004.2.005 3.3.90.30.00 00 | 1.032,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,96 |
| 138-386 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | | 33.000.118/0005-00 | | | | | | | |
| 01/01/2021 | 20/01/2022 | 0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | 571,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85-420 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | | 33.000.118/0005-00 | | | | | | | |
| 01/01/2021 | 20/01/2022 | 0205000 12.361.0010.2.007 3.3.90.39.00 00 | 245,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,41 | 0,00 | 0,00 | 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

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor | | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|--|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------|------------|----------|-----------------|--------|----------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |
| 86-381 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | | | 33.000.118/0005-00 | | | | | | | |
| 01/01/2021 | 20/01/2022 | 0208000 | 18.541.0011.2.010 3.3.90.39.00 00 | 109,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1270-2 | TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA | | | 17.049.185/0001-21 | | | | | | | |
| 25/10/2021 | 25/01/2022 | 0202000 | 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | 1.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1270-3 | TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA | | | 17.049.185/0001-21 | | | | | | | |
| 25/10/2021 | | 0202000 | 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,00 |
| 2115 | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME | | | 09.544.865/0001-93 | | | | | | | |
| 20/12/2021 | 21/02/2022 | 0208000 | 18.541.0011.2.010 3.3.90.39.00 00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290-5373 | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME | | | 09.544.865/0001-93 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 317-4093 | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME | | | 09.544.865/0001-93 | | | | | | | |
| 09/04/2019 | | 0207001 | 08.244.0003.2.043 3.3.90.30.00 00 | 618,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,24 |
| 59-5376 | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME | | | 09.544.865/0001-93 | | | | | | | |
| 02/01/2020 | | 0207001 | 08.244.0003.2.043 3.3.90.30.00 00 | 749,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,28 |
| 844-3889 | UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME | | | 09.544.865/0001-93 | | | | | | | |
| 09/04/2019 | | 0203000 | 15.451.0004.2.005 3.3.90.30.00 00 | 832,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,11 |
| 1232 | VALDINEU FERNANDES DA SILVA | | | 699.005.901-04 | | | | | | | |
| 04/10/2017 | | 0206001 | 10.301.0012.2.033 3.3.90.14.00 02 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 2106 | VALDIR ALVES DE OLIVEIRA | | | 14.866.762/0001-80 | | | | | | | |
| 29/12/2021 | 12/01/2022 | 0202000 | 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00 | 6.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 808-9 | VALTINHO FERNANDES DE SOUZA | | | 40.984.806/0001-86 | | | | | | | |
| 24/06/2021 | 27/01/2022 | 0211000 | 13.813.0008.2.013 3.3.90.39.00 00 | 4.438,24 | 0,00 | 88,76 | 0,00 | 4.438,24 | 0,00 | 0,00 | 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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Maio / 2022

| Empenho-Sub | Credor | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|--|---|----------------------------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|------------------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |
| 2988 | VANDERLEI MALTA XAVIER | | 810.830.331-15 | | | | | | | |
| 07/12/2020 | | 0206001 10.361.0012.2.086 3.3.90.14.00 09 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 1459-4803 | YBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | | 13.041.296/0001-30 | | | | | | | |
| 01/12/2017 | | 0207001 08.244.0003.2.061 3.3.90.30.00 29 | 802,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,87 |
| 473-473 | YBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | | 13.041.296/0001-30 | | | | | | | |
| 02/01/2019 | | 0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02 | 1.672,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.672,90 |
| 1198-1 | YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI | | 09.102.295/0001-81 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | | 0203000 15.451.0004.2.005 4.4.90.52.00 00 | 653,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,34 |
| 1198-3 | YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI | | 09.102.295/0001-81 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | | 0203000 15.451.0004.2.005 4.4.90.52.00 00 | 2.213,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.213,18 |
| 1198-4 | YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI | | 09.102.295/0001-81 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | | 0203000 15.451.0004.2.005 4.4.90.52.00 00 | 1.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,00 |
| 1198-5 | YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI | | 09.102.295/0001-81 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | | 0203000 15.451.0004.2.005 4.4.90.52.00 00 | 5.203,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.203,80 |
| 1201-1 | YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI | | 09.102.295/0001-81 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | | 0208000 18.541.0011.2.010 4.4.90.52.00 00 | 8.653,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.653,46 |
| 1202-1 | YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI | | 09.102.295/0001-81 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | | 0209000 20.606.0005.2.011 4.4.90.52.00 00 | 4.518,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.518,22 |
| 1202-3 | YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI | | 09.102.295/0001-81 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | | 0209000 20.606.0005.2.011 4.4.90.52.00 00 | 11.319,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.319,67 |
| 1203-2 | YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI | | 09.102.295/0001-81 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | | 0211000 13.813.0008.2.013 4.4.90.52.00 00 | 21.209,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.209,52 |



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)

Período: Maio / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor | | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-------------|--|---|--------------------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-----------|
| | Dt Empenho | Dt Liquidação | | Inscrito | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | |
| 1203-4 | YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI | | 09.102.295/0001-81 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | | 0211000 13.813.0008.2.013 4.4.90.52.00 00 | | 32.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.173,00 |
| 1203-5 | YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI | | 09.102.295/0001-81 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | | 0211000 13.813.0008.2.013 4.4.90.52.00 00 | | 3.757,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.757,56 |
| 1204-1 | YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI | | 09.102.295/0001-81 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | | 0212000 22.661.0006.2.077 4.4.90.52.00 00 | | 3.626,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.626,02 |
| 1204-3 | YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI | | 09.102.295/0001-81 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | | 0212000 22.661.0006.2.077 4.4.90.52.00 00 | | 9.927,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.927,62 |
| 1205-1 | YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI | | 09.102.295/0001-81 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | | 0205000 12.361.0010.2.025 4.4.90.52.00 01 | | 7.154,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.154,10 |
| 1205-3 | YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI | | 09.102.295/0001-81 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | | 0205000 12.361.0010.2.025 4.4.90.52.00 01 | | 11.305,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.305,51 |
| 1205-4 | YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI | | 09.102.295/0001-81 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | | 0205000 12.361.0010.2.025 4.4.90.52.00 01 | | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 |
| 2013-1 | YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI | | 09.102.295/0001-81 | | | | | | | |
| 01/11/2021 | | 0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00 | | 186,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,20 |
| 2102-1 | YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI | | 09.102.295/0001-81 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | | 0206001 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02 | | 2.102,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.102,12 |
| 2102-3 | YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI | | 09.102.295/0001-81 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | | 0206001 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02 | | 41.056,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.056,87 |
| 2102-5 | YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI | | 09.102.295/0001-81 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | | 0206001 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02 | | 9.800,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,10 |



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)

Período: Maio / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Empenho-Sub | Credor | Documento | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo | | |
|------------------------------------|--|---|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | Dt Empenho | Dt Liquidação | Classificação Orçamentária | Inscrito | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 2102-6 | YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI | 09.102.295/0001-81 | | | | | | | | | |
| 15/10/2021 | | 0206001 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02 | 20.661,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.661,70 | |
| 539-1 | YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI | 09.102.295/0001-81 | | | | | | | | | |
| 15/10/2021 | | 0207001 08.244.0003.2.043 4.4.90.52.00 00 | 4.614,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.614,17 | |
| 539-2 | YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI | 09.102.295/0001-81 | | | | | | | | | |
| 15/10/2021 | | 0207001 08.244.0003.2.043 4.4.90.52.00 00 | 4.116,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.116,06 | |
| 539-4 | YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI | 09.102.295/0001-81 | | | | | | | | | |
| 15/10/2021 | | 0207001 08.244.0003.2.043 4.4.90.52.00 00 | 4.684,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.684,42 | |
| Sub-Total de Registros: 266 | | | Sub-Total: | 4.887.730,81 | 0,00 | 102.268,75 | 79.447,25 | 2.993.535,29 | 0,00 | 0,00 | 1.894.195,52 |
| Total de Registros: 327 | | | Total: | 6.720.908,65 | 0,00 | 103.727,94 | 79.447,25 | 3.541.895,41 | 0,00 | 0,00 | 3.179.013,24 |

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 1.833.177,84 | 0,00 | 1.459,19 | 0,00 | 548.360,12 | 0,00 | 0,00 | 1.284.817,72 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 4.887.730,81 | 0,00 | 102.268,75 | 79.447,25 | 2.993.535,29 | 0,00 | 0,00 | 1.894.195,52 |
| TOTAL GERAL | 6.720.908,65 | 0,00 | 103.727,94 | 79.447,25 | 3.541.895,41 | 0,00 | 0,00 | 3.179.013,24 |



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)

Período: Maio / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-----------|----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ELEMENTO

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 3.1.90.13.00 | Obrigacoes Patronais | 19.968,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.968,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 546,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,80 | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio Pela Participacao em Consorcio Publico | 49.140,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.473,77 | 0,00 | 0,00 | 26.666,67 | |
| 3.3.90.14.00 | Diarias - Civil | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 620.771,81 | 0,00 | 84,60 | 0,00 | 192.320,05 | 0,00 | 0,00 | 428.451,76 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 388.694,59 | 0,00 | 1.374,59 | 0,00 | 69.120,00 | 0,00 | 0,00 | 319.574,59 | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 190.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 53.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.920,00 | 0,00 | 0,00 | 2.879,00 | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalacoes | 455.230,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455.230,56 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 53.591,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.258,00 | 0,00 | 0,00 | 50.333,34 | |
| Sub-Total de Registros: 11 | | Sub-Total: | 1.833.177,84 | 0,00 | 1.459,19 | 0,00 | 548.360,12 | 0,00 | 0,00 | 1.284.817,72 |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ELEMENTO

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|------|-----------|-----------|--------------|------|------|------------|
| 3.3.90.14.00 | Diarias - Civil | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.417.671,23 | 0,00 | 0,00 | 73.976,25 | 1.260.649,31 | 0,00 | 0,00 | 157.021,92 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 1.097,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097,88 |
| 3.3.90.35.00 | Servicos de Consultoria | 15.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 6.200,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 943.444,70 | 0,00 | 36.283,87 | 0,00 | 611.170,49 | 0,00 | 0,00 | 332.274,21 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 691,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,11 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 1.634,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.634,46 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalacoes | 1.629.017,07 | 0,00 | 65.924,88 | 0,00 | 662.561,54 | 0,00 | 0,00 | 966.455,53 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 872.094,36 | 0,00 | 0,00 | 5.471,00 | 442.703,95 | 0,00 | 0,00 | 429.390,41 |



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 RESTOS A PAGAR

Período: Maio / 2022

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo | |
|----------------------------|------------|--------------|--------|------------|-----------|-----------------|--------|-------|--------------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| Sub-Total de Registros: 10 | Sub-Total: | 4.887.730,81 | 0,00 | 102.268,75 | 79.447,25 | 2.993.535,29 | 0,00 | 0,00 | 1.894.195,52 |
| Total de Registros: 21 | Total: | 6.720.908,65 | 0,00 | 103.727,94 | 79.447,25 | 3.541.895,41 | 0,00 | 0,00 | 3.179.013,24 |



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)

Período: Maio / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-----------|----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FONTE

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0 | RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS | 629.340,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.837,10 | 0,00 | 0,00 | 360.503,56 | |
| 1 | EDUCACAO 25% | 549.400,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.400,44 | |
| 2 | SAUDE 15% | 366.856,86 | 0,00 | 1.374,59 | 0,00 | 245.387,02 | 0,00 | 0,00 | 121.469,84 | |
| 19 | FUNDEB 30% | 245.846,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.846,38 | |
| 28 | FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | |
| 29 | FNAS | 36.333,50 | 0,00 | 84,60 | 0,00 | 34.136,00 | 0,00 | 0,00 | 2.197,50 | |
| Sub-Total de Registros: 6 | | Sub-Total: | 1.833.177,84 | 0,00 | 1.459,19 | 0,00 | 548.360,12 | 0,00 | 0,00 | 1.284.817,72 |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FONTE

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 0 | RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS | 2.734.936,43 | 0,00 | 98.991,60 | 6.011,00 | 1.368.894,29 | 0,00 | 0,00 | 1.366.042,14 | |
| 1 | EDUCACAO 25% | 299.725,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.234,41 | 0,00 | 0,00 | 192.491,32 | |
| 2 | SAUDE 15% | 1.678.657,05 | 0,00 | 3.277,15 | 73.436,25 | 1.442.782,15 | 0,00 | 0,00 | 235.874,90 | |
| 4 | SALARIO EDUCACAO | 1.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512,00 | |
| 9 | Recurso Vinculado LC 173/2020 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | |
| 14 | SUS | 32.279,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.974,80 | 0,00 | 0,00 | 5.304,66 | |
| 15 | FNDE - Outras Transf. | 71.505,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.505,97 | |
| 22 | CONV. UNIAO-EDUCACAO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 29 | FNAS | 67.844,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.649,64 | 0,00 | 0,00 | 20.194,53 | |
| Sub-Total de Registros: 9 | | Sub-Total: | 4.887.730,81 | 0,00 | 102.268,75 | 79.447,25 | 2.993.535,29 | 0,00 | 0,00 | 1.894.195,52 |
| Total de Registros: 15 | | Total: | 6.720.908,65 | 0,00 | 103.727,94 | 79.447,25 | 3.541.895,41 | 0,00 | 0,00 | 3.179.013,24 |



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)

Período: Maio / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|--|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FUNÇÃO | | | | | | | | |
| 4 Administração | 107.325,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.968,30 | 0,00 | 0,00 | 87.357,11 |
| 8 Assistência Social | 100.106,50 | 0,00 | 84,60 | 0,00 | 90.699,00 | 0,00 | 0,00 | 9.407,50 |
| 10 Saúde | 366.856,86 | 0,00 | 1.374,59 | 0,00 | 245.387,02 | 0,00 | 0,00 | 121.469,84 |
| 12 Educação | 797.252,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005,80 | 0,00 | 0,00 | 795.246,82 |
| 13 Cultura | 58.232,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.232,75 |
| 15 Urbanismo | 69.905,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.905,49 |
| 18 Gestão Ambiental | 194,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,62 |
| 20 Agricultura | 702,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,30 |
| 27 Desporto e Lazer | 141.754,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.754,49 |
| 28 Encargos especiais | 190.846,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.300,00 | 0,00 | 0,00 | 546,80 |
| Sub-Total de Registros: 10 | Sub-Total: | 1.833.177,84 | 0,00 | 1.459,19 | 0,00 | 548.360,12 | 0,00 | 1.284.817,72 |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FUNÇÃO

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|------|-----------|-----------|--------------|------|------|--------------|
| 1 Legislativa | 26.628,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.628,40 |
| 4 Administração | 128.588,09 | 0,00 | 40,00 | 5.471,00 | 76.906,32 | 0,00 | 0,00 | 51.681,77 |
| 8 Assistência Social | 100.047,09 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 60.772,39 | 0,00 | 0,00 | 39.274,70 |
| 10 Saúde | 1.711.206,51 | 0,00 | 3.277,15 | 73.436,25 | 1.469.756,95 | 0,00 | 0,00 | 241.449,56 |
| 12 Educação | 376.052,11 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 109.479,82 | 0,00 | 0,00 | 266.572,29 |
| 13 Cultura | 123.263,31 | 0,00 | 188,76 | 0,00 | 43.359,95 | 0,00 | 0,00 | 79.903,36 |
| 15 Urbanismo | 2.120.618,31 | 0,00 | 96.013,00 | 0,00 | 1.014.742,63 | 0,00 | 0,00 | 1.105.875,68 |
| 18 Gestão Ambiental | 39.726,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.767,00 | 0,00 | 0,00 | 10.959,81 |
| 20 Agricultura | 197.087,45 | 0,00 | 2.628,76 | 540,00 | 159.626,41 | 0,00 | 0,00 | 37.461,04 |
| 22 Indústria | 36.958,04 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 17.816,06 | 0,00 | 0,00 | 19.141,98 |
| 26 Transporte | 22.754,69 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 12.307,76 | 0,00 | 0,00 | 10.446,93 |



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 RESTOS A PAGAR

Período: Maio / 2022

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 27 Desporto e Lazer | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | |
| Sub-Total de Registros: 12 | Sub-Total: | 4.887.730,81 | 0,00 | 102.268,75 | 79.447,25 | 2.993.535,29 | 0,00 | 0,00 | 1.894.195,52 |
| Total de Registros: 22 | Total: | 6.720.908,65 | 0,00 | 103.727,94 | 79.447,25 | 3.541.895,41 | 0,00 | 0,00 | 3.179.013,24 |



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)

Período: Maio / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo | |
|---|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 107.325,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.968,30 | 0,00 | 0,00 | 87.357,11 | |
| 244 Assistência Comunitária | 100.106,50 | 0,00 | 84,60 | 0,00 | 90.699,00 | 0,00 | 0,00 | 9.407,50 | |
| 301 Atenção Básica | 344.383,09 | 0,00 | 1.374,59 | 0,00 | 222.913,25 | 0,00 | 0,00 | 121.469,84 | |
| 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 22.473,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.473,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 361 Ensino Fundamental | 797.252,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005,80 | 0,00 | 0,00 | 795.246,82 | |
| 451 Infra-estrutura Urbana | 69.905,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.905,49 | |
| 541 Preservação e Conservação Ambiental | 194,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,62 | |
| 606 Extensão Rural | 702,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,30 | |
| 812 Desporto Comunitário | 141.754,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.754,49 | |
| 813 Lazer | 58.232,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.232,75 | |
| 843 Serviço da Dívida Interna | 190.846,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.300,00 | 0,00 | 0,00 | 546,80 | |
| Sub-Total de Registros: 11 | Sub-Total: | 1.833.177,84 | 0,00 | 1.459,19 | 0,00 | 548.360,12 | 0,00 | 0,00 | 1.284.817,72 |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR SUBFUNÇÃO

| | | | | | | | | |
|---|--------------|------|-----------|-----------|--------------|------|------|--------------|
| 31 Ação Legislativa | 26.628,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.628,40 |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 128.588,09 | 0,00 | 40,00 | 5.471,00 | 76.906,32 | 0,00 | 0,00 | 51.681,77 |
| 244 Assistência Comunitária | 100.047,09 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 60.772,39 | 0,00 | 0,00 | 39.274,70 |
| 301 Atenção Básica | 1.679.194,74 | 0,00 | 3.277,15 | 73.436,25 | 1.442.782,15 | 0,00 | 0,00 | 236.412,59 |
| 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 31.741,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.974,80 | 0,00 | 0,00 | 4.766,97 |
| 361 Ensino Fundamental | 329.583,04 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 109.479,82 | 0,00 | 0,00 | 220.103,22 |
| 365 Educação Infantil | 45.739,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.739,07 |
| 366 Educação de Jovens e Adultos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 392 Difusão Cultural | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 |
| 451 Infra-estrutura Urbana | 1.836.768,07 | 0,00 | 65.924,88 | 0,00 | 730.892,39 | 0,00 | 0,00 | 1.105.875,68 |



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)

Período: Maio / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Descrição | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo | |
|---|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| 452 Serviços Urbanos | 283.850,24 | 0,00 | 30.088,12 | 0,00 | 283.850,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 541 Preservação e Conservação Ambiental | 39.726,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.767,00 | 0,00 | 0,00 | 10.959,81 | |
| 606 Extensão Rural | 197.087,45 | 0,00 | 2.628,76 | 540,00 | 159.626,41 | 0,00 | 0,00 | 37.461,04 | |
| 661 Promoção Industrial | 36.958,04 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 17.816,06 | 0,00 | 0,00 | 19.141,98 | |
| 782 Transporte Rodoviário | 22.754,69 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 12.307,76 | 0,00 | 0,00 | 10.446,93 | |
| 812 Desporto Comunitário | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | |
| 813 Lazer | 121.243,31 | 0,00 | 188,76 | 0,00 | 43.359,95 | 0,00 | 0,00 | 77.883,36 | |
| Sub-Total de Registros: 17 | Sub-Total: | 4.887.730,81 | 0,00 | 102.268,75 | 79.447,25 | 2.993.535,29 | 0,00 | 0,00 | 1.894.195,52 |
| Total de Registros: 28 | Total: | 6.720.908,65 | 0,00 | 103.727,94 | 79.447,25 | 3.541.895,41 | 0,00 | 0,00 | 3.179.013,24 |



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)

Período: Maio / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Exercício | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo |
|-----------|----------|--------------|--------|------------|--------|-----------------|--------|-------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | |

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ANO

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2013 | 546,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,80 |
| 2014 | 57.039,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.039,14 |
| 2015 | 1.199.034,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199.034,47 |
| 2017 | 199,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,52 |
| 2018 | 27.654,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.654,67 |
| 2019 | 148,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,50 |
| 2020 | 194,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,62 |
| 2021 | 548.360,12 | 0,00 | 1.459,19 | 0,00 | 548.360,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total de Registros: 8 | Sub-Total: 1.833.177,84 | 0,00 | 1.459,19 | 0,00 | 548.360,12 | 0,00 | 0,00 | 1.284.817,72 |

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ANO

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2012 | 16.641,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.641,90 |
| 2013 | 19.703,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.703,46 |
| 2015 | 209.047,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.047,11 |
| 2017 | 42.638,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.638,76 |
| 2018 | 14.368,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.368,32 |
| 2019 | 27.277,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.277,07 |
| 2020 | 997.331,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997.331,71 |
| 2021 | 3.560.722,48 | 0,00 | 102.268,75 | 79.447,25 | 2.993.535,29 | 0,00 | 0,00 | 567.187,19 |
| Sub-Total de Registros: 8 | Sub-Total: 4.887.730,81 | 0,00 | 102.268,75 | 79.447,25 | 2.993.535,29 | 0,00 | 0,00 | 1.894.195,52 |



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)

Período: Maio / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

| Exercício | Inscrito | Valor Retido | | Valor Pago | | Valor Cancelado | | Saldo | |
|------------------------|----------|--------------|--------|------------|-----------|-----------------|--------|-------|--------------|
| | | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | No Mês | No Ano | | |
| Total de Registros: 16 | Total: | 6.720.908,65 | 0,00 | 103.727,94 | 79.447,25 | 3.541.895,41 | 0,00 | 0,00 | 3.179.013,24 |

| RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO | | | |
|---|--------------|----------------|--------------|
| | Processado | Não Processado | Total |
| Listagem RP (+): | 1.284.817,72 | 1.894.195,52 | 3.179.013,24 |
| Consolidação (+): | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo (=): | 1.284.817,72 | 1.894.195,52 | 3.179.013,24 |

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