



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: Junho / 2022

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	35.330.636,48	Despesa Orçamentária	18.265.434,39
Receita Orçamentária	16.845.707,91	Despesas Corrente	16.846.065,22
Receitas Correntes	19.165.495,65	Despesas de Capital	1.419.369,17
Receitas de Capital	247.344,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.891.638,61
Deduções da Receita (-)	-2.567.131,74	Contas de Responsabilidade	15.068.634,50
Receita Extra-Orçamentária	1.693.550,73	CAMARA MUNICIPAL	782.138,81
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.029.705,05
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.920.625,51
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	85.839,64
Contas de Responsabilidade	13.933.670,11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.250.325,49
CAMARA MUNICIPAL	897.837,19		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.157.244,05		
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 para o mês seguinte	32.577.857,73
Transferências Recebidas	6.899.170,79	Transferências Concedidas	6.899.170,79
Total R\$	74.702.736,02	Total R\$	74.702.736,02

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	97.173.176,33	Despesa Orçamentária	97.211.800,26
Receitas Correntes	112.723.063,71	Despesas Corrente	90.662.836,85
Receitas de Capital	556.228,08	Despesas de Capital	6.548.963,41
Deduções da Receita (-)	-16.106.115,46	Despesa Extra-Orçamentária	14.349.221,88
Receita Extra-Orçamentária	10.739.097,51	Contas de Responsabilidade	15.068.634,50
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL	782.138,81
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.029.705,05
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.920.625,51
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	85.839,64
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.250.325,49
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	51.295.240,53	Saldo em Bancos	32.577.857,73
Transferências Recebidas	41.248.050,19	Transferências Concedidas	41.248.050,19
Total R\$	200.455.564,56	Total R\$	200.455.564,56

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	78.280.128,77	9.693.500,00	47.002.700,00	31.277.428,77
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	9.693.500,00	51.902.700,00	31.277.428,77
Alteração QDD	0,00	0,00	1.069.300,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	35.330.636,48	
Retirado no Mês		45.544.693,27
Depositado no Mês	42.791.914,52	
Saldo nesta data		32.577.857,73
Total R\$	78.122.551,00	78.122.551,00

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: 47990000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 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	19.165.495,65	112.723.063,71	0,00	68.530.936,29
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.839.000,00	1.528.211,50	8.492.130,00	0,00	3.346.870,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	11.299.000,00	1.461.375,45	7.648.715,67	0,00	3.650.284,33
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	4.139.000,00	371.194,75	1.797.717,56	0,00	2.341.282,44
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	739.000,00	19.451,41	145.329,54	0,00	593.670,46
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	500.000,00	1.511,59	8.767,63	0,00	491.232,37
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	239.000,00	13.963,68	114.714,73	0,00	124.285,27
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	0,00	67,56	428,84	428,84	0,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	0,00	235,03	1.318,29	1.318,29	0,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	0,00	853,46	5.724,71	5.724,71	0,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	0,00	2.820,09	14.375,34	14.375,34	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	351.743,34	1.652.388,02	0,00	1.747.611,98
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	3.400.000,00	351.743,34	1.652.388,02	0,00	1.747.611,98
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.500.000,00	372.360,81	1.947.522,68	0,00	552.477,32
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.500.000,00	372.360,81	1.947.522,68	0,00	552.477,32
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.000.000,00	47.880,16	261.362,66	0,00	738.637,34
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.000.000,00	47.880,16	261.362,66	0,00	738.637,34
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.500.000,00	324.480,65	1.686.160,02	186.160,02	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.500.000,00	324.480,65	1.686.158,19	186.158,19	0,00
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	717.819,89	3.903.475,43	0,00	756.524,57
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	4.660.000,00	717.819,89	3.903.475,43	0,00	756.524,57
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.660.000,00	717.819,89	3.903.475,43	0,00	756.524,57
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.660.000,00	716.069,33	3.895.295,73	0,00	764.704,27
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	4.200.000,00	626.134,57	3.294.838,29	0,00	905.161,71
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	460.000,00	89.934,76	600.457,44	140.457,44	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	1.065,72	5.281,06	5.281,06	0,00
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	0,00	684,84	2.645,23	2.645,23	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	66.836,05	843.414,33	303.414,33	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	530.000,00	18.686,05	371.288,13	0,00	158.711,87
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	470.000,00	13.307,11	313.062,69	0,00	156.937,31
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	470.000,00	10.769,83	284.061,52	0,00	185.938,48



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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 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	901,88	4.159,23	0,00	45.840,77
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	380.000,00	3.826,25	228.197,23	0,00	151.802,77
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	6.041,70	50.399,34	30.399,34	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	0,00	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	1.693,74	19.979,92	19.979,92	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - DÍVIDA ATIVA (P)	0,00	79,06	861,63	861,63	0,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	0,00	1.614,68	19.118,29	19.118,29	0,00
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	0,00	254,48	2.245,93	2.245,93	0,00
1.1.2.1.01.0.5.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	0,00	4,38	20,19	20,19	0,00
1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	0,00	250,10	2.225,74	2.225,74	0,00
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	0,00	128,60	1.190,80	1.190,80	0,00
1.1.2.1.01.0.6.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	0,00	2,46	9,37	9,37	0,00
1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	0,00	126,14	1.181,43	1.181,43	0,00
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	0,00	158,27	1.563,02	1.563,02	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	7,91	75,97	75,97	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	150,36	1.487,05	1.487,05	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	302,19	4.021,50	4.021,50	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	9,49	46,44	46,44	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	292,70	3.975,06	3.975,06	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	50.000,00	3.841,54	13.594,51	0,00	36.405,49
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	50.000,00	3.841,54	13.304,25	0,00	36.695,75
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	50.000,00	3.841,54	13.304,25	0,00	36.695,75
1.1.2.1.04.0.5.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.537,40	44.630,93	34.630,93	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	1.537,40	44.630,93	34.630,93	0,00
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	10.000,00	1.537,40	44.630,93	34.630,93	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	48.150,00	472.126,20	462.126,20	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	10.000,00	48.150,00	472.126,20	462.126,20	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	10.000,00	48.150,00	472.126,20	462.126,20	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	48.150,00	472.126,20	472.126,20	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	250.000,00	60.702,90	361.040,95	111.040,95	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	60.702,90	361.040,95	111.040,95	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

Junho / 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	60.702,90	361.040,95	111.040,95	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	60.702,90	361.040,95	111.040,95	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	60.702,90	361.040,95	111.040,95	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	31.000,00	390.590,39	2.213.436,47	2.182.436,47	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	390.590,39	2.213.423,11	2.182.423,11	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	31.000,00	390.590,39	2.213.423,11	2.182.423,11	0,00
1.3.2.1.03.0.0.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	31.000,00	390.590,39	2.213.423,11	2.182.423,11	0,00
1.3.2.1.03.0.1.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	31.000,00	390.590,39	2.213.423,11	2.182.423,11	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (PREFEITURA)	10.000,00	281.920,91	1.677.486,54	1.667.486,54	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA	1.000,00	1.217,85	6.408,45	5.408,45	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	0,00	33,02	94,12	94,12	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.01.03	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1700_Outros Conv. da União	1.000,00	1.184,83	6.314,33	5.314,33	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.000,00	280.703,06	1.671.078,09	1.662.078,09	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	1.000,00	248.565,35	1.548.782,08	1.547.782,08	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	1.000,00	7.611,13	40.409,09	39.409,09	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1700_Outros Conv. da União	1.000,00	6.247,39	31.311,17	30.311,17	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1704_Royalties	1.000,00	15.456,88	43.768,01	42.768,01	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1748_FCBA	1.000,00	3,46	17,28	0,00	982,72
1.3.2.1.03.0.1.01.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1750_CIDE	1.000,00	844,97	4.055,94	3.055,94	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	134,70	647,93	647,93	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.11	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1631_Conv. União-Saúde/EXEC	0,00	1.837,87	2.070,88	2.070,88	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	6,71	6,71	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMS)	6.000,00	65.824,62	341.250,21	335.250,21	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA	3.000,00	18.820,00	98.512,50	95.512,50	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	1.000,00	209,46	1.151,31	151,31	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.01.04	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1631_CONV. UNIAO-SAUDE	1.000,00	18.610,54	97.361,19	96.361,19	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

Junho / 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	47.004,62	242.737,71	239.737,71	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1520_ASPTS 15%	1.000,00	4.833,92	30.744,88	29.744,88	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	1.000,00	41.511,12	208.613,01	207.613,01	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	118,04	604,86	604,86	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1707_LC 173/2020-FMS	0,00	541,54	2.774,96	2.774,96	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMAS)	3.000,00	8.711,34	29.536,14	26.536,14	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.000,00	8.711,34	29.536,14	26.536,14	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	867,98	3.720,76	2.720,76	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	1.000,00	6.789,35	21.219,68	20.219,68	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1661_FEAS	1.000,00	1.054,01	4.595,70	3.595,70	0,00
1.3.2.1.03.0.1.04.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMMA)	2.000,00	660,04	3.114,94	1.114,94	0,00
1.3.2.1.03.0.1.04.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.000,00	660,04	3.114,94	1.114,94	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	660,04	3.114,94	2.114,94	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FME)	10.000,00	33.473,48	162.035,28	152.035,28	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA	2.000,00	2.122,97	10.022,67	8.022,67	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	2.122,97	10.022,67	9.022,67	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.000,00	31.350,51	152.012,61	144.012,61	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	794,94	1.786,71	786,71	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1510_MDE 25%	1.000,00	474,98	10.620,00	9.620,00	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1540_FUNDEB	1.000,00	18.445,09	81.678,23	80.678,23	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1550_QSE - Sal. Educação	1.000,00	8.147,78	36.463,56	35.463,56	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1551_FNDE - PDDE	1.000,00	167,36	1.498,75	498,75	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1552_FNDE - PNAE	1.000,00	303,50	4.102,99	3.102,99	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.07	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1553_FNDE - PNATE	1.000,00	3.010,97	15.832,98	14.832,98	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf.	1.000,00	5,89	29,39	0,00	970,61
1.6.0.0.00.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.700.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	746.498,28	0,00	953.501,72
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	1.700.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	17.185.676,34	100.822.012,83	0,00	66.569.987,17



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

Junho / 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	5.718.058,63	29.075.680,29	0,00	19.607.319,71
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	34.250.000,00	3.097.012,28	18.879.932,29	0,00	15.370.067,71
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	30.250.000,00	2.891.911,73	17.740.953,56	0,00	12.509.046,44
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.400.000,00	2.891.911,73	17.740.953,56	0,00	10.659.046,44
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	28.400.000,00	2.891.911,73	17.740.953,56	0,00	10.659.046,44
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	205.100,55	1.138.978,73	0,00	2.861.021,27
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	4.000.000,00	205.100,55	1.138.978,73	0,00	2.861.021,27
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	460.000,00	68.290,81	1.365.815,97	905.815,97	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	2.078,15	3.715,56	3.715,56	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	2.078,15	3.715,56	3.715,56	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	460.000,00	66.212,66	391.133,95	0,00	68.866,05
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	460.000,00	66.212,66	391.133,95	0,00	68.866,05
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	460.000,00	66.212,66	391.133,95	0,00	68.866,05
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.849.596,17	3.819.993,87	0,00	521.006,13
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	1.849.596,17	3.819.993,87	0,00	521.006,13
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	1.787.676,61	3.466.205,41	0,00	149.794,59
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	1.787.676,61	3.466.205,41	0,00	149.794,59
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Agentes Comunitários de Saúde	874.000,00	72.850,00	437.100,00	0,00	436.900,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	220.000,00	18.397,50	110.385,00	0,00	109.615,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	2.084.000,00	171.460,31	1.027.695,69	0,00	1.056.304,31
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	309.000,00	21.568,80	150.336,72	0,00	158.663,28
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Programa de Informatização da APS	20.000,00	3.400,00	20.400,00	400,00	0,00
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
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serv. de Atenção Primária em Saúde	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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	131.514,00	0,00	131.486,00
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	131.514,00	0,00	131.486,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SAMU 192	263.000,00	21.919,00	131.514,00	0,00	131.486,00



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

Junho / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
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	125.948,11	0,00	104.051,89
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	125.948,11	0,00	104.051,89
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	65.100,00	0,00	64.900,00
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	52.998,31	0,00	32.001,69
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	7.849,80	0,00	7.150,20
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	20.716,46	96.326,35	0,00	55.673,65
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	20.716,46	96.326,35	0,00	55.673,65
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	76.133,22	0,00	75.866,78
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	0,00	2.027,59	14.193,13	14.193,13	0,00
1.7.1.3.50.4.1.03.00.00	Organização dos Serv. de Assist. Farmacêutica no SUS	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	86.674,88	529.305,24	0,00	681.694,76
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	570.000,00	47.234,88	310.915,84	0,00	259.084,16
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	570.000,00	47.234,88	310.915,84	0,00	259.084,16
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	30.000,00	0,00	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	0,00	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	39.440,00	191.569,40	0,00	179.430,60
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	371.000,00	39.440,00	191.569,40	0,00	179.430,60
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - AEE	9.000,00	1.388,60	6.943,00	0,00	2.057,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Creche	11.000,00	1.177,00	5.885,00	0,00	5.115,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - EJA	12.000,00	1.248,00	6.240,00	0,00	5.760,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Ensino Fundamental	235.000,00	24.645,60	117.597,40	0,00	117.402,60
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Pré-escola	66.000,00	7.059,60	35.298,00	0,00	30.702,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Quilombola	38.000,00	3.921,20	19.606,00	0,00	18.394,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	200.000,00	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



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

Junho / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.56.0.0.00.00.00	Transf. ref. ao Prog. de Apoio aos Sist. de Ens. p/ Atend. à Educ. de Jovens e Adultos - PEJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.56.0.1.00.00.00	Transf. ref. ao Prog. de Apoio aos Sist. de Ens. p/ Atend. à Educ. de Jovens e Adultos - PEJA - 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	541.824,41	3.622.754,13	0,00	2.277.245,87
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	541.824,41	3.622.754,13	0,00	2.077.245,87
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	541.824,41	3.622.754,13	0,00	2.077.245,87
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	22.897,16	547.301,27	0,00	73.698,73
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	621.000,00	22.897,16	547.301,27	0,00	73.698,73
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	621.000,00	22.897,16	547.301,27	0,00	73.698,73
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transf. de Recursos - FNAS - Programas	230.000,00	0,00	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	0,00	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	2.389,89	13.268,82	0,00	16.731,18
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	30.000,00	2.389,89	13.268,82	0,00	16.731,18
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transf. de Rec. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica	113.000,00	10.364,42	67.486,28	0,00	45.513,72
1.7.1.6.50.0.1.03.01.00	Componente - Piso Básico Fixo	35.000,00	2.685,54	20.459,35	0,00	14.540,65
1.7.1.6.50.0.1.03.02.00	Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	78.000,00	7.678,88	47.026,93	0,00	30.973,07
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	52.235,67	0,00	87.764,33
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	52.235,67	52.235,67	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	310.577,52	0,00	1.589.422,48
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	310.577,52	0,00	1.489.422,48
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	310.577,52	0,00	1.489.422,48



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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
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	9.813.864,55	62.219.153,55	0,00	40.489.846,45
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	101.950.000,00	9.790.905,05	62.020.702,92	0,00	39.929.297,08
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	100.000.000,00	9.600.657,40	60.797.807,28	0,00	39.202.192,72
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	100.000.000,00	9.600.657,40	60.797.807,28	0,00	39.202.192,72
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.100.000,00	137.989,80	852.841,64	0,00	247.158,36
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.100.000,00	137.989,80	852.841,64	0,00	247.158,36
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	800.000,00	52.257,85	355.560,79	0,00	444.439,21
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	800.000,00	52.257,85	355.560,79	0,00	444.439,21
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	114.797,50	0,00	205.202,50
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	114.797,50	0,00	205.202,50
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	114.797,50	0,00	205.202,50
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual	180.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SAMU - Incentivo Estadual	126.000,00	10.959,50	54.797,50	0,00	71.202,50
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.653.753,16	9.527.178,99	0,00	6.472.821,01
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	1.653.753,16	9.527.178,99	0,00	6.472.821,01
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	1.653.753,16	9.527.178,99	0,00	6.472.821,01
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	1.653.753,16	9.527.178,99	0,00	6.472.821,01
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	42.000,00	314,52	87.945,18	45.945,18	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



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

Junho / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
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
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	314,52	87.945,18	72.945,18	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	314,52	35.998,18	20.998,18	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	314,52	314,52	0,00	14.685,48
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	199,06	199,06	0,00	800,94
1.9.2.3.99.0.3.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Dívida Ativa	1.000,00	199,06	199,06	0,00	800,94
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	19,91	19,91	0,00	980,09
1.9.2.3.99.0.7.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	19,91	19,91	0,00	980,09
1.9.2.3.99.0.8.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	95,55	95,55	0,00	904,45
1.9.2.3.99.0.8.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	95,55	95,55	0,00	904,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.583.000,00	247.344,00	556.228,08	0,00	3.026.771,92
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
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	247.288,56	547.288,56	0,00	2.934.711,44
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.482.000,00	247.288,56	547.288,56	0,00	2.934.711,44
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	247.288,56	247.288,56	0,00	2.984.711,44
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	247.288,56	247.288,56	0,00	147.711,44
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	247.288,56	247.288,56	0,00	147.711,44
2.4.1.4.52.0.1.01.00.00	Conv. nº 854637/2017 - FNS - Melhoria S. Domiciliares	395.000,00	247.288,56	247.288,56	0,00	147.711,44
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.000,00	55,44	8.939,52	7.939,52	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	1.000,00	55,44	8.939,52	7.939,52	0,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.000,00	55,44	8.939,52	7.939,52	0,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.000,00	55,44	8.939,52	7.939,52	0,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	1.000,00	55,44	8.939,52	7.939,52	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Juros TDA	1.000,00	55,44	8.939,52	7.939,52	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções	-26.720.000,00	-2.567.131,74	-16.106.115,46	0,00	-10.613.884,54
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções FUNDEB	-26.720.000,00	-2.567.131,74	-16.106.115,46	0,00	-10.613.884,54



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

Junho / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB União	-6.500.000,00	-619.402,41	-3.775.986,23	0,00	-2.724.013,77
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-5.680.000,00	-578.382,32	-3.548.190,56	0,00	-2.131.809,44
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-800.000,00	-41.020,09	-227.795,67	0,00	-572.204,33
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	-1.947.729,33	-12.330.129,23	0,00	-7.889.870,77
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	-20.000.000,00	-1.920.131,46	-12.159.561,34	0,00	-7.840.438,66
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-220.000,00	-27.597,87	-170.567,89	0,00	-49.432,11
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		158.117.000,00	16.845.707,91	97.173.176,33	0,00	60.943.823,67

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE	181.254.000,00	19.165.495,65	112.723.063,71
2 - RECEITA DE CAPITAL	3.583.000,00	247.344,00	556.228,08
	184.837.000,00	19.412.839,65	113.279.291,79
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	19.412.839,65	113.279.291,79
9 - DEDUÇÕES	-26.720.000,00	-2.567.131,74	-16.106.115,46
	158.117.000,00	16.845.707,91	97.173.176,33

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: Junho / 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 MUSICAIS 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 MUSICAIS 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	185.000,00	0,00	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
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO	489,41	56,47	545,88
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	5.865,34	790,58	6.655,92
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520		SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	5.165,12	451,76	5.616,88
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600		SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	3.388,20	169,41	3.557,61
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	1.185,87	225,88	1.411,75
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510		SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	34.160,58	6.324,64	40.485,22
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	14.809,86	7.270,56	22.080,42
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520		SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	5.553,13	2.819,05	8.372,18
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600		SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	10.583,78	412,64	10.996,42
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%	19.070,01	3.189,48	22.259,49
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540		SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	18.741,21	3.713,17	22.454,38
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541		SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF	3.795,07	0,00	3.795,07
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500		IRRF_500_LEGISL	148.986,84	28.386,72	177.373,56
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%	247.920,79	54.653,26	302.574,05
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600		IRRF_600_SUS/FNS	55.835,60	15.148,07	70.983,67
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621		IRRF_621_SUS/SESAB	1.866,75	1.580,40	3.447,15
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500		IRRF_500_FMAS	30.923,68	6.450,35	37.374,03
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%	315.919,77	24.929,16	340.848,93
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540		IRRF_540_FUNDEB_70%	479.106,99	126.860,52	605.967,51
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541		IRRF_541_FUNDEB - VAAF	121.854,13	0,00	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: Junho / 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	4.717,30	1.087,16	5.804,46
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	207.384,19	49.446,66	256.830,85
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600		ISS_600_SUS/FNS	3.595,30	5.952,50	9.547,80
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621		ISS_621_SUS/SESAB	8.385,60	5.670,80	14.056,40
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500		ISS_500_FMAS	53.085,77	11.080,46	64.166,23
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660		ISS_660_FNAS	190,62	59,29	249,91
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%	267.180,87	45.258,70	312.439,57
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500		PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	10.001,92	2.253,49	12.255,41
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520		PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	2.121,00	424,20	2.545,20
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600		PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	7.272,00	1.454,40	8.726,40
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510		PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	6.064,75	943,41	7.008,16
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	18.462,02	4.546,86	23.008,88
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF	4.546,86	0,00	4.546,86
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500		APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	484,59	129,22	613,81
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520		APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	444,88	136,89	581,77
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.500		APLB_CONT_SINDICAL_500_FMAS	152,35	0,00	152,35
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510		APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	10.000,49	1.358,91	11.359,40
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540		APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	47.457,19	12.620,47	60.077,66
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541		APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	12.389,09	0,00	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	3.267,72	694,14	3.961,86
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520		SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	4.408,92	990,79	5.399,71
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600		SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	673,02	145,78	818,80
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS	143,46	30,98	174,44
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510		SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	2.925,77	489,35	3.415,12
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540		SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	1.855,06	550,59	2.405,65
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541		SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	540,29	0,00	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	7.309,58	1.578,66	8.888,24



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Junho / 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	17.208,06	4.177,70	21.385,76
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520		CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	62.684,05	12.206,91	74.890,96
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600		CONSIG_BB_600_SUS/FNS	16.495,87	3.528,05	20.023,92
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500		CONSIG_BB_500_FMAS	3.076,11	919,47	3.995,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510		CONSIG_BB_510_MDE_25%	90.856,37	11.604,33	102.460,70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	310.416,97	94.833,50	405.250,47
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541		CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF	90.925,04	0,00	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	288.861,57	61.085,48	349.947,05
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500		CONSIG_CEF_500_EXEC	150.492,27	30.768,76	181.261,03
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520		CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	210.082,92	44.147,11	254.230,03
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	111.303,82	22.282,75	133.586,57
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500		CONSIG_CEF_500_FMAS	9.357,07	2.055,20	11.412,27
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510		CONSIG_CEF_510_MDE_25%	374.874,84	64.219,69	439.094,53
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	606.515,40	169.829,36	776.344,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541		CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF	158.452,68	0,00	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	197.552,74	43.838,44	241.391,18
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520		CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	75.087,99	19.675,85	94.763,84
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	21.399,06	5.234,94	26.634,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	22.997,56	3.253,85	26.251,41
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510		CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	118.348,73	19.938,40	138.287,13
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	76.660,67	28.686,27	105.346,94
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF	28.387,12	0,00	28.387,12
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL	154.492,83	30.069,12	184.561,95
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	330.402,46	70.402,90	400.805,36
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520		INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	306.376,00	66.076,64	372.452,64
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	150.453,40	33.419,29	183.872,69
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	41.222,86	8.347,31	49.570,17
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510		INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	366.128,43	61.428,78	427.557,21



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: Junho / 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	179.797,57	829.898,61	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	171.817,81	0,00	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	3.256,00	993,98	4.249,98	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	364.452,55	94.280,96	458.733,51	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520		INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	128.169,41	26.350,76	154.520,17	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	50.325,83	10.924,06	61.249,89	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510		INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	228.324,88	38.837,47	267.162,35	
Total de Registros: 98			Total:	9.045.546,78	1.693.550,73	10.739.097,51

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

Junho / 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	0,00	423.853,53	0,00	104.714,66	0,00	104.714,66	0,00	319.138,87	176.146,47
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	337.500,00	0,00	387.500,00	0,00	303.222,63	95.173,05	110.093,55	95.173,05	110.093,55	0,00	193.129,08	84.277,37
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	337.500,00	0,00	1.247.500,00	0,00	727.076,16	95.173,05	214.808,21	95.173,05	214.808,21	0,00	512.267,95	520.423,84
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	78.000,00	0,00	4.578.000,00	116.000,00	4.577.200,00	415.111,48	2.385.364,86	415.111,48	2.385.364,86	0,00	2.191.835,14	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	146.891,00	441.705,58	146.891,00	441.705,58	0,00	438.294,42	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	8.100,00	58.500,00	8.100,00	58.500,00	8.100,00	58.500,00	0,00	0,00	41.500,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	12.058,00	839.307,18	91.395,61	311.350,77	91.395,61	311.350,77	0,00	527.956,41	160.692,82
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	100.000,00	0,00	75.250,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00
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	17.500,00	93.320,00	10.460,00	40.060,00	10.460,00	40.060,00	0,00	53.260,00	6.680,00
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	3.450,00	2.163.775,57	188.187,82	1.044.381,42	188.187,82	1.044.381,42	0,00	1.119.394,15	71.224,43
3.3.90.40.00 - 1500	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	100.000,00	0,00	75.250,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00
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	228.000,00	565.500,00	9.252.500,00	157.108,00	8.613.266,98	860.145,91	4.282.526,86	860.145,91	4.282.526,86	0,00	4.330.740,12	639.233,02
TOTAL DA UNIDADE		10.500.000,00	565.500,00	565.500,00	10.500.000,00	157.108,00	9.340.343,14	955.318,96	4.497.335,07	955.318,96	4.497.335,07	0,00	4.843.008,07	1.159.656,86
TOTAL DA SECRETARIA		10.500.000,00	565.500,00	565.500,00	10.500.000,00	157.108,00	9.340.343,14	955.318,96	4.497.335,07	955.318,96	4.497.335,07	0,00	4.843.008,07	1.159.656,86
TOTAL DO ÓRGÃO		10.500.000,00	565.500,00	565.500,00	10.500.000,00	157.108,00	9.340.343,14	955.318,96	4.497.335,07	955.318,96	4.497.335,07	0,00	4.843.008,07	1.159.656,86
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		10.500.000,00	565.500,00	565.500,00	10.500.000,00	157.108,00	9.340.343,14	955.318,96	4.497.335,07	955.318,96	4.497.335,07	0,00	4.843.008,07	1.159.656,86

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

Junho / 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	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	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	483.380,00	38.169,08	250.400,05	38.169,08	250.400,05	0,00	232.979,95	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	9.932,81	63.506,23	9.932,81	63.506,23	0,00	16.493,77	30.000,00
3.1.90.91.00 - 1500	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
3.1.90.92.00 - 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	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	4.000,00	0,00	14.000,00	3.375,00	13.500,00	3.375,00	13.500,00	6.075,00	13.500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	50.000,00	57.000,00	0,00	107.000,00	460,98	106.052,44	4.438,07	24.244,54	4.438,07	24.244,54	0,00	81.807,90	947,56
3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomocao	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
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de 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
3.3.90.35.00 - 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	50.000,00	14.000,00	0,00	64.000,00	0,00	63.319,80	0,00	36.615,80	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 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	0,00	2.625,59	0,00	2.625,59	2.625,59	2.625,59	0,00	0,00	374,41
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	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	83.000,00	92.000,00	913.000,00	3.835,98	776.585,39	55.914,96	394.925,54	61.240,55	394.925,54	0,00	381.659,85	136.414,61
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	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	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
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	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
3.3.90.14.00 - 1500	Diarias - Civil	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	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
3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomocao	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
3.3.90.34.00 - 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	0,00
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 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	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	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
3.3.90.40.00 - 1500	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	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	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Junho / 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 DA AÇÃO	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2.000,00	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	
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	2.000,00	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	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE		1.721.000,00	83.000,00	891.000,00	913.000,00	3.835,98	776.585,39	55.914,96	394.925,54	61.240,55	394.925,54	0,00	381.659,85	136.414,61
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	54.780,00	9.130,00	54.780,00	0,00	63.910,00	31.310,00
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	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 - 1500	Diarias - Civil	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	
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	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	
3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomocao	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	
3.3.90.34.00 - 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	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	
3.3.90.36.00 - 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	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
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	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		249.000,00	0,00	65.000,00	184.000,00	0,00	152.690,00	9.130,00	54.780,00	9.130,00	54.780,00	0,00	97.910,00	31.310,00
TOTAL DA UNIDADE		249.000,00	0,00	65.000,00	184.000,00	0,00	152.690,00	9.130,00	54.780,00	9.130,00	54.780,00	0,00	97.910,00	31.310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Junho / 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	
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	17.714,16	78.572,88	17.714,16	78.572,88	0,00	71.427,12
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.719,97	16.500,32	3.719,97	16.500,32	0,00	13.499,68
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	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
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomocao	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
3.3.90.34.00 - 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	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
3.3.90.36.00 - 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	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
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
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	833,48	0,00	833,48	0,00	833,48	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		250.000,00	0,00	47.000,00	203.000,00	0,00	196.833,48	21.434,13	95.906,68	21.434,13	95.906,68	0,00	100.926,80
TOTAL DA UNIDADE		250.000,00	0,00	47.000,00	203.000,00	0,00	196.833,48	21.434,13	95.906,68	21.434,13	95.906,68	0,00	100.926,80
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	16.304,16	89.384,47	16.304,16	89.384,47	0,00	60.615,53
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	30.000,00	3.423,87	18.770,74	3.423,87	18.770,74	0,00	11.229,26
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	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 - 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	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomocao	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
3.3.90.34.00 - 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	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	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - 1500	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
3.3.90.93.00 - 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		266.000,00	0,00	43.000,00	223.000,00	0,00	182.238,78	19.728,03	108.393,99	19.728,03	108.393,99	0,00	73.844,79



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

Junho / 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	43.000,00	223.000,00	0,00	182.238,78	19.728,03	108.393,99	19.728,03	108.393,99	0,00	73.844,79	40.761,22	
TOTAL DA SECRETARIA	2.486.000,00	83.000,00	1.046.000,00	1.523.000,00	3.835,98	1.308.347,65	106.207,12	654.006,21	111.532,71	654.006,21	0,00	654.341,44	214.652,35	
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		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	
28.843.003.2.008 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
3.1.90.91.00 - 1500	Sentencas Judiciais	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	79.200,00	79.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	66.000,00	800,00
3.2.90.21.00 - 1500	Juros sobre a Divida por Contrato	100.000,00	31.000,00	0,00	131.000,00	50.000,00	130.608,74	19.068,43	97.945,71	19.068,43	97.945,71	0,00	32.663,03	391,26
3.2.90.91.00 - 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	0,00	28.000,00
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
4.6.90.71.00 - 1500	Principal da Divida Contratual Resgatado	1.800.000,00	237.000,00	0,00	2.037.000,00	622.168,50	1.936.490,34	270.961,02	1.148.061,53	270.961,02	1.148.061,53	0,00	788.428,81	100.509,66
TOTAL DA AÇÃO		2.010.000,00	298.000,00	0,00	2.308.000,00	751.368,50	2.168.299,08	303.229,45	1.281.207,24	303.229,45	1.281.207,24	0,00	887.091,84	139.700,92
4.122.003.1.002 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO														
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 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	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.122.003.2.006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS														
3.1.90.04.00 - 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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.085.800,00	275.140,93	1.564.196,54	275.140,93	1.564.196,54	0,00	521.603,46	914.200,00
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	500.000,00	81.853,60	429.961,13	81.853,60	429.961,13	0,00	70.038,87	160.000,00
3.1.90.91.00 - 1500	Sentencas Judiciais	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
3.1.90.92.00 - 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	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.913,23	0,00	9.913,23	0,00	86,77	40.000,00
3.1.90.96.00 - 1500	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Rec	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	45.199,44	45.199,44	45.199,44	45.199,44	45.199,44	45.199,44	0,00	0,00	154.800,56
3.3.90.14.00 - 1500	Diarias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.590,00	21.870,00	4.590,00	21.870,00	4.050,00	21.330,00	540,00	0,00	8.130,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	200.000,00	83.000,00	0,00	283.000,00	27.113,46	282.990,61	35.482,08	166.676,13	37.803,03	166.676,13	0,00	116.314,48	9,39
3.3.90.31.00 - 1500	Premiacoes 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
3.3.90.33.00 - 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	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	290.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	42.569,90	42.569,90	42.569,90	42.569,90	0,00	257.430,10	0,00
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos de Consultoria	300.000,00	181.000,00	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00	31.750,00	190.250,00	31.750,00	190.250,00	0,00	290.750,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	59.250,00	2.300,00	27.950,00	2.300,00	27.950,00	0,00	31.300,00	20.750,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	3.600.000,00	0,00	100.000,00	3.500.000,00	349.472,13	3.370.984,72	349.159,62	1.967.447,02	298.792,57	1.904.639,77	62.807,25	1.403.537,70	129.015,28
3.3.90.39.00 - 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	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 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	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

Junho / 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 - 1748	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	39.600,00	6.616,00	39.600,00	0,00	33.920,00	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	7.272,00	1.212,00	7.272,00	0,00	7.272,00	5.456,00
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	1.128,87	36.703,61	1.128,87	36.703,61	1.128,87	36.703,61	0,00	0,00	8.296,39
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.773,40	0,00	17.773,40	0,00	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	0,00	114.837,87	4.500,00	20.310,13	4.500,00	20.310,13	0,00	94.527,74	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	697.000,00	330.000,00	8.969.000,00	728.503,90	7.459.963,65	881.502,44	4.617.682,53	832.916,34	4.554.335,28	63.347,25	2.842.281,12	1.509.036,35
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	193.527,50	1.100.334,56	218.027,50	937.884,56	162.450,00	399.665,44	300.000,00
3.3.90.47.00 - 1704	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	0,00	30.900,00	682,90	13.658,09	682,90	13.658,09	0,00	17.241,91	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	0,00	1.531.700,00	194.210,40	1.114.137,57	218.710,40	951.687,57	162.450,00	417.562,43	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	12.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	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	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 - 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
3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomocao	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 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 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	0,00
TOTAL DA AÇÃO		57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.025.000,00	587.000,00	14.759.000,00	1.479.872,40	11.207.962,73	1.390.942,29	7.037.027,34	1.366.856,19	6.811.230,09	225.797,25	4.170.935,39	3.551.037,27
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

Junho / 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	1.025.000,00	587.000,00	15.009.000,00	1.479.872,40	11.207.962,73	1.390.942,29	7.037.027,34	1.366.856,19	6.811.230,09	225.797,25	4.170.935,39	3.801.037,27	
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	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	0,00
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	5.000.000,00	5.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005.000,00	0,00	495.000,00
4.4.90.51.00 - 1700 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.100.000,00	5.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105.000,00	0,00	495.000,00
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	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	0,00	174.046,62	174.046,62	174.046,62	174.046,62	174.046,62	0,00	0,00	0,00	25.953,38
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	174.046,62	174.046,62	174.046,62	174.046,62	174.046,62	0,00	0,00	0,00	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

Junho / 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		
15.451.007.2.011 - 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	131,03	1.703,43	131,03	1.703,43	0,00	3.296,57	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	250.000,00	835.800,00	87.408,23	475.961,80	87.408,23	475.961,80	0,00	359.838,20	84.200,00
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigaçoes Patronais	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	150.000,00	18.261,68	99.776,16	18.261,68	99.776,16	0,00	50.223,84	60.000,00
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	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	1.551.000,00	107.000,00	2.444.000,00	204.185,32	2.443.541,82	279.257,17	1.403.498,67	466.631,72	1.403.498,67	0,00	1.040.043,15	458,18
3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomocao	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
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	490.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	73.245,79	73.245,79	73.245,79	73.245,79	0,00	426.754,21	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	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.000,00	1.900,00	7.600,00	1.900,00	7.600,00	0,00	11.400,00	1.000,00
3.3.90.37.00 - 1500	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	0,00
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	264.490,69	8.387.031,18	949.569,46	5.939.834,10	950.406,46	5.939.834,10	0,00	2.447.197,08	196.968,82
3.3.90.40.00 - 1500	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	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
3.3.90.48.00 - 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	8.780.000,00	131.000,00	13.030.000,00	1.218.676,01	12.524.130,26	1.409.773,36	8.162.377,21	1.597.984,91	8.162.377,21	0,00	4.361.753,05	505.869,74
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

Junho / 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	0,00	4.069.701,98	802.208,48	4.005.328,52	802.208,48	4.005.328,52	0,00	64.373,46	298,02
TOTAL DO PROJETO		3.500.000,00	570.000,00	0,00	4.070.000,00	0,00	4.069.701,98	802.208,48	4.005.328,52	802.208,48	4.005.328,52	0,00	64.373,46	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	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
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 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	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 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
3.3.90.36.00 - 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	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	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	0,00	6.797.254,05	469.537,58	1.716.791,63	469.537,58	1.716.791,63	0,00	5.080.462,42	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	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		3.124.000,00	3.800.000,00	80.000,00	6.844.000,00	0,00	6.815.254,05	472.537,58	1.734.791,63	472.537,58	1.734.791,63	0,00	5.080.462,42	28.745,95
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 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	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	2.000,00	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		126.000,00	0,00	26.000,00	100.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	51.000,00
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	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



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

Junho / 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	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	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
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	181.000,00	6.560,62	36.443,43	6.560,62	36.443,43	0,00	144.556,57	19.000,00
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	24.000,00	0,00	26.000,00	0,00	25.250,96	0,00	25.250,96	0,00	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	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	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		356.000,00	24.000,00	152.000,00	228.000,00	0,00	206.250,96	6.560,62	61.694,39	6.560,62	61.694,39	0,00	144.556,57	21.749,04
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	1.036.000,00	0,00	1.830.000,00	411.000,00	1.830.000,00	410.667,06	1.829.303,80	410.667,06	1.829.303,80	0,00	696,20	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.93.51.00 - 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	1.036.000,00	100.000,00	1.936.000,00	411.000,00	1.830.000,00	410.667,06	1.829.303,80	410.667,06	1.829.303,80	0,00	696,20	106.000,00
TOTAL DA UNIDADE		26.146.000,00	14.210.000,00	1.669.000,00	38.687.000,00	6.729.676,01	30.799.383,87	3.275.793,72	15.967.542,17	3.464.005,27	15.967.542,17	0,00	14.831.841,70	7.887.616,13
TOTAL DA SECRETARIA		26.146.000,00	14.210.000,00	1.669.000,00	38.687.000,00	6.729.676,01	30.799.383,87	3.275.793,72	15.967.542,17	3.464.005,27	15.967.542,17	0,00	14.831.841,70	7.887.616,13
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	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
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	75.957,15	446.318,76	75.957,15	446.318,76	0,00	319.481,24	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	15.932,80	93.375,05	15.932,80	93.375,05	0,00	56.624,95	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

Junho / 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	14.890,43	457.313,71	38.718,97	217.732,83	64.315,29	217.732,83	0,00	239.580,88	542.686,29
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	600.000,00	10.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	90.148,13	90.148,13	90.148,13	90.148,13	0,00	509.851,87	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	14.000,00	3.500,00	14.000,00	0,00	21.000,00	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	2.076.000,00	0,00	3.076.000,00	512.906,72	3.070.289,15	527.935,72	3.024.974,55	118.121,13	2.594.754,04	430.220,51	45.314,60	5.710,85
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	2.716.000,00	222.000,00	5.851.000,00	1.127.797,15	5.113.547,57	752.192,77	3.886.653,16	367.974,50	3.456.432,65	430.220,51	1.226.894,41	737.452,43
TOTAL DA UNIDADE		3.557.000,00	2.716.000,00	422.000,00	5.851.000,00	1.127.797,15	5.113.547,57	752.192,77	3.886.653,16	367.974,50	3.456.432,65	430.220,51	1.226.894,41	737.452,43
TOTAL DA SECRETARIA		3.557.000,00	2.716.000,00	422.000,00	5.851.000,00	1.127.797,15	5.113.547,57	752.192,77	3.886.653,16	367.974,50	3.456.432,65	430.220,51	1.226.894,41	737.452,43

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	14.000,00	0,00	19.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	14.000,00
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	80.000,00	0,00	90.000,00	-450,00	87.826,70	22.256,56	68.120,98	22.256,56	68.120,98	0,00	19.705,72	2.173,30
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	94.000,00	6.000,00	149.000,00	-450,00	95.826,70	22.256,56	68.120,98	22.256,56	68.120,98	0,00	27.705,72	53.173,30
TOTAL DA UNIDADE		61.000,00	94.000,00	6.000,00	149.000,00	-450,00	95.826,70	22.256,56	68.120,98	22.256,56	68.120,98	0,00	27.705,72	53.173,30
TOTAL DA SECRETARIA		61.000,00	94.000,00	6.000,00	149.000,00	-450,00	95.826,70	22.256,56	68.120,98	22.256,56	68.120,98	0,00	27.705,72	53.173,30

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

Junho / 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	100.000,00	0,00	110.000,00	50.000,00	110.000,00	22.608,30	67.803,60	22.608,30	67.803,60	0,00	42.196,40	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	100.000,00	12.000,00	149.000,00	50.000,00	110.000,00	22.608,30	67.803,60	22.608,30	67.803,60	0,00	42.196,40	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	80.451,05	80.451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.451,05	313.548,95
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	80.451,05	80.451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.451,05	364.548,95
TOTAL DA UNIDADE		506.000,00	100.000,00	12.000,00	594.000,00	130.451,05	190.451,05	22.608,30	67.803,60	22.608,30	67.803,60	0,00	122.647,45	403.548,95
TOTAL DA SECRETARIA		506.000,00	100.000,00	12.000,00	594.000,00	130.451,05	190.451,05	22.608,30	67.803,60	22.608,30	67.803,60	0,00	122.647,45	403.548,95
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

Junho / 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 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	5.000,00	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	44.216,27	245.699,76	44.216,27	245.699,76	0,00	180.100,24	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	9.285,42	51.580,43	9.285,42	51.580,43	0,00	28.419,57	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	1.000,00	0,00	6.000,00	810,00	5.070,00	810,00	5.070,00	540,00	4.800,00	270,00	0,00	930,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	100.000,00	83.000,00	0,00	183.000,00	2.419,22	182.599,52	20.433,86	77.740,03	20.433,86	77.740,03	0,00	104.859,49	400,48
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	255.000,00	5.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	38.095,56	38.095,56	38.095,56	38.095,56	0,00	221.904,44	0,00
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	80.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	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	240.000,00	0,00	320.000,00	7.860,10	319.301,77	10.740,10	296.350,56	5.780,10	291.390,56	4.960,00	22.951,21	698,23
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	0,00	4.500,00	0,00	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	692.000,00	10.000,00	1.580.000,00	271.089,32	1.416.361,26	143.581,21	804.792,41	138.351,21	799.562,41	5.230,00	611.568,85	163.638,74
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 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	
3.3.90.35.00 - 1500	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	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	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	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	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	692.000,00	110.000,00	1.780.000,00	271.089,32	1.416.361,26	143.581,21	804.792,41	138.351,21	799.562,41	5.230,00	611.568,85	363.638,74
TOTAL DA SECRETARIA	1.198.000,00	692.000,00	110.000,00	1.780.000,00	271.089,32	1.416.361,26	143.581,21	804.792,41	138.351,21	799.562,41	5.230,00	611.568,85	363.638,74

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	792.670,00	77.677,23	486.850,04	77.677,23	486.850,04	0,00	305.819,96	207.330,00
3.1.90.13.00 - 1500	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	150.000,00	16.254,62	99.121,14	16.254,62	99.121,14	0,00	50.878,86	70.000,00
3.1.90.92.00 - 1500	10.000,00	0,00	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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	250.000,00	554.000,00	0,00	804.000,00	150.718,66	803.811,12	138.297,36	497.265,63	153.380,10	497.265,63	0,00	306.545,49	188,88
3.3.90.32.00 - 1500	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	10.000,00	370.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	54.601,80	54.601,80	54.601,80	54.601,80	0,00	325.398,20	0,00
3.3.90.35.00 - 1500	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

Junho / 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	2.289.000,00	60.000,00	3.929.000,00	407.434,75	3.928.547,73	604.346,50	3.309.592,01	541.756,78	3.245.973,59	63.618,42	618.955,72	452,27
3.3.90.48.00 - 1500	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	2.000,00	266.000,00	0,00	268.000,00	0,00	267.140,00	0,00	267.140,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	3.529.000,00	60.000,00	6.938.000,00	938.153,41	6.471.444,14	891.177,51	4.722.432,58	846.670,53	4.658.814,16	63.618,42	1.749.011,56	466.555,86
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	
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	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	21.228,70	107.171,20	21.489,35	107.171,20	21.489,35	107.171,20	0,00	0,00	232.828,80
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	
TOTAL DA AÇÃO		400.000,00	0,00	30.000,00	370.000,00	21.228,70	108.171,20	21.489,35	108.058,00	21.489,35	108.058,00	0,00	113,20	261.828,80
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	0,00	5.000,00	4.437,39	4.437,39	4.437,39	4.437,39	0,00	562,61	95.000,00
3.3.90.31.00 - 1500	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	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	
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	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	
3.3.90.36.00 - 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	
3.3.90.37.00 - 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	
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	0,00	3.774.757,44	1.677.615,09	3.729.197,53	1.677.615,09	3.729.197,53	0,00	45.559,91	242,56
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	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	
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	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	
TOTAL DA AÇÃO		3.230.000,00	775.000,00	130.000,00	3.875.000,00	0,00	3.779.757,44	1.682.052,48	3.733.634,92	1.682.052,48	3.733.634,92	0,00	46.122,52	95.242,56
TOTAL DA UNIDADE		7.406.000,00	4.304.000,00	527.000,00	11.183.000,00	959.382,11	10.359.372,78	2.594.719,34	8.564.125,50	2.550.212,36	8.500.507,08	63.618,42	1.795.247,28	823.627,22
TOTAL DA SECRETARIA		7.406.000,00	4.304.000,00	527.000,00	11.183.000,00	959.382,11	10.359.372,78	2.594.719,34	8.564.125,50	2.550.212,36	8.500.507,08	63.618,42	1.795.247,28	823.627,22
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

Junho / 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 - 1500 Obras e Instalacoes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.008.2.068 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	290.800,00	21.810,18	134.958,74	21.810,18	134.958,74	0,00	155.841,26	59.200,00
3.1.90.13.00 - 1500 Obrigacoes Patronais	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	60.000,00	4.580,14	28.362,56	4.580,14	28.362,56	0,00	31.637,44	19.000,00
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	6.000,00	0,00	2.743,67	0,00	2.743,67	0,00	3.256,33	4.000,00
3.3.90.14.00 - 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
3.3.90.30.00 - 1500 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.500,00	686,45	3.210,76	686,45	3.210,76	0,00	16.289,24	30.500,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00 - 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	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00
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	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	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
3.3.90.40.00 - 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
3.3.90.48.00 - 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 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	1.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	1.061.000,00	15.000,00	65.000,00	1.011.000,00	0,00	512.202,52	33.076,77	233.238,25	33.076,77	233.238,25	0,00	278.964,27	498.797,48
23.691.008.2.087 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO COMERCIO E SERV. LOCAL													
3.3.90.30.00 - 1500 Material de Consumo	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
3.3.90.32.00 - 1500 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 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	115.000,00	0,00	115.000,00	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 - 1500 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1500 Indenizacoes e Restituicoes	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
4.4.90.51.00 - 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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	2.661.000,00	15.000,00	1.665.000,00	1.011.000,00	0,00	512.202,52	33.076,77	233.238,25	33.076,77	233.238,25	0,00	278.964,27	498.797,48
TOTAL DA SECRETARIA	2.661.000,00	15.000,00	1.665.000,00	1.011.000,00	0,00	512.202,52	33.076,77	233.238,25	33.076,77	233.238,25	0,00	278.964,27	498.797,48



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

Junho / 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	41.210,87	236.369,62	41.210,87	236.369,62	0,00	169.430,38	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	8.552,19	49.259,65	8.552,19	49.259,65	0,00	30.740,35	15.000,00
3.1.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 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
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-24,86	49.189,22	2.588,94	17.801,22	2.588,94	17.801,22	0,00	31.388,00	810,78
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	85.000,00	5.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	13.257,19	13.257,19	13.257,19	13.257,19	0,00	76.742,81	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	37.000,00	0,00	47.000,00	0,00	46.500,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	22.500,00	0,00	24.000,00	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	106.000,00	15.000,00	291.000,00	21.704,15	290.658,59	62.138,92	236.811,32	55.817,74	230.490,14	6.321,18	53.847,27	341,41
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	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	41.200,00	0,00	51.200,00	0,00	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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		890.000,00	276.200,00	79.000,00	1.087.200,00	111.679,29	1.027.407,57	132.248,11	585.116,76	125.926,93	578.795,58	6.321,18	442.290,81	59.792,43
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	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	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	41.000,00	0,00	51.000,00	8.000,00	50.150,00	12.000,00	41.650,00	12.000,00	41.650,00	0,00	8.500,00	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 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 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	440.000,00	1.314.000,00	0,00	1.754.000,00	0,00	1.730.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	110.000,00	24.000,00
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	1.363.000,00	0,00	1.863.000,00	8.000,00	1.797.700,00	12.000,00	1.679.200,00	12.000,00	1.679.200,00	0,00	118.500,00	65.300,00
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	1.639.200,00	119.000,00	3.301.200,00	119.679,29	2.835.107,57	144.248,11	2.264.316,76	137.926,93	2.257.995,58	6.321,18	570.790,81	466.092,43
TOTAL DA SECRETARIA		1.781.000,00	1.639.200,00	119.000,00	3.301.200,00	119.679,29	2.835.107,57	144.248,11	2.264.316,76	137.926,93	2.257.995,58	6.321,18	570.790,81	466.092,43
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	36.309,66	221.455,11	36.309,66	221.455,11	0,00	119.344,89	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

Junho / 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	7.625,03	46.505,58	7.625,03	46.505,58	0,00	23.494,42	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	6.000,00	6.000,00	5.783,40	5.783,40	5.783,40	5.783,40	0,00	216,60	4.000,00
3.3.90.14.00 - 1500 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	135,00	4.035,00	135,00	4.035,00	135,00	4.035,00	0,00	0,00	965,00
3.3.90.30.00 - 1500 Material de Consumo	50.000,00	195.000,00	0,00	245.000,00	2.209,30	244.652,42	55.473,54	225.693,95	63.160,54	225.693,95	0,00	18.958,47	347,58
3.3.90.31.00 - 1500 Premiações Cult, Artíst. Científicas, Desp.e c	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	900,00	5.150,00	900,00	5.150,00	900,00	5.150,00	0,00	0,00	850,00
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	395.000,00	5.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	58.433,83	58.433,83	58.433,83	58.433,83	0,00	341.566,17	0,00
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	408.000,00	0,00	608.000,00	24.850,09	607.639,52	23.071,99	567.960,39	21.951,31	566.839,71	1.120,68	39.679,13	360,48
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	999.000,00	22.000,00	1.827.000,00	434.094,39	1.692.116,94	187.732,45	1.137.857,26	194.298,77	1.136.736,58	1.120,68	554.259,68	134.883,06
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 1500 Premiações Cult, Artíst. Científicas, 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
3.3.90.32.00 - 1500 Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500 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 - 1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalações	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
4.4.90.52.00 - 1500 Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DA AÇÃO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	2.017.000,00	999.000,00	152.000,00	2.864.000,00	434.094,39	1.707.116,94	187.732,45	1.137.857,26	194.298,77	1.136.736,58	1.120,68	569.259,68	1.156.883,06
TOTAL DA SECRETARIA	2.017.000,00	999.000,00	152.000,00	2.864.000,00	434.094,39	1.707.116,94	187.732,45	1.137.857,26	194.298,77	1.136.736,58	1.120,68	569.259,68	1.156.883,06
TOTAL DO ÓRGÃO	62.447.000,00	25.877.200,00	6.315.000,00	82.009.200,00	11.255.427,70	65.545.680,64	8.673.358,64	40.685.483,64	8.409.099,57	39.953.175,60	732.308,04	24.860.197,00	16.463.519,36
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

Junho / 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	0,00	750.206,68	57.600,08	486.279,20	57.600,08	486.279,20	0,00	263.927,48	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	91.703,11	805.037,76	91.703,11	805.037,76	0,00	656.979,28	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	31.353,67	264.262,63	31.353,67	264.262,63	0,00	265.737,37	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	22.005,00	123.795,00	17.685,00	119.475,00	17.077,50	118.327,50	1.147,50	4.320,00	126.205,00	
3.3.90.30.00 - 1520	3.500.000,00	0,00	240.000,00	3.260.000,00	266.593,01	2.619.760,48	138.197,33	1.511.516,98	180.884,97	1.511.516,98	0,00	1.108.243,50	640.239,52	
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	10.151,52	35.460,78	10.151,52	35.460,78	0,00	25.309,26	10.151,52	0,00	14.539,22	
3.3.90.34.00 - 1520	50.000,00	600.000,00	38.000,00	612.000,00	500.000,00	500.000,00	496.702,16	496.702,16	496.702,16	496.702,16	0,00	3.297,84	112.000,00	
3.3.90.35.00 - 1520	50.000,00	83.000,00	0,00	133.000,00	0,00	132.030,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	0,00	116.910,00	970,00	
3.3.90.36.00 - 1520	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	15.000,00	2.500,00	15.000,00	0,00	12.500,00	2.500,00	0,00	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	595.000,00	50.000,00	7.106.000,00	644.554,01	7.101.685,27	641.087,52	5.922.126,19	457.919,78	5.723.137,45	198.988,74	1.179.559,08	4.314,73	
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	66.980,60	246.544,61	74.080,60	237.644,61	72.080,60	235.644,61	2.000,00	8.900,00	53.455,39	
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	76.980,00	84.474,00	72.480,00	79.974,00	4.500,00	59.629,52	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	1.328.000,00	4.246.000,00	15.725.000,00	1.510.284,14	13.676.071,44	1.653.160,99	10.007.045,75	1.492.921,87	9.787.757,99	219.287,76	3.669.025,69	2.048.928,56	
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	119.600,81	671.979,32	119.600,81	671.979,32	0,00	253.869,99	150,69	
3.1.90.11.00 - 1600	1.800.000,00	300.000,00	250.000,00	1.850.000,00	6.497,18	1.846.497,18	177.226,51	979.174,87	177.226,51	979.174,87	0,00	867.322,31	3.502,82	
3.1.90.13.00 - 1600	390.000,00	260.000,00	0,00	650.000,00	0,00	610.000,00	60.865,61	342.737,58	60.865,61	342.737,58	0,00	267.262,42	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

Junho / 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 - 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	0,00	89.995,18	0,00	89.995,18	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	10.000,00	564.500,00	162.782,15	277.440,50	162.782,15	277.440,50	0,00	300.500,00	
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	16.497,18	4.036.841,67	520.475,08	2.361.327,45	520.475,08	2.361.327,45	0,00	1.675.514,22	630.158,33
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	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	
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	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 - 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	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	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	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	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 - 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	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	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	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	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	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	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

Junho / 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	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 - 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	Obrigações 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	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 1520	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 1621	Indenizações e Restituições 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	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 - 1520	Material de Consumo	10.000,00	108.000,00	0,00	118.000,00	20.077,71	117.554,88	14.835,02	71.168,97	18.853,12	68.986,57	2.182,40	46.385,91	445,12
3.3.90.30.00 - 1621	Material de Consumo	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	16.534,09	39.025,99	6.734,30	6.734,30	6.734,30	6.734,30	0,00	32.291,69	5.974,01
3.3.90.36.00 - 1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550.000,00	15.000,00	273.000,00	1.292.000,00	5.000,00	630.010,00	2.710,00	470.160,00	2.710,00	462.510,00	7.650,00	159.850,00	661.990,00
3.3.90.39.00 - 1621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	186.000,00	0,00	251.000,00	0,00	162.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	130.000,00	88.500,00
3.3.90.93.00 - 1520	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	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 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
4.4.90.51.00 - 1621	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 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	344.000,00	418.000,00	1.768.000,00	41.611,80	967.090,87	24.279,32	583.264,51	28.297,42	573.432,11	9.832,40	383.826,36	800.909,13
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 Serviço para Distribuição 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 Serviço para Distribuição 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 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 - 1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 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
3.3.90.48.00 - 1520	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	500.000,00	315.000,00	0,00	815.000,00	136.779,80	814.045,14	145.587,76	808.783,64	145.587,76	808.783,64	0,00	5.261,50	954,86
3.3.90.48.00 - 1600	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas 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
TOTAL DA AÇÃO		620.000,00	315.000,00	80.000,00	855.000,00	136.779,80	814.045,14	145.587,76	808.783,64	145.587,76	808.783,64	0,00	5.261,50	40.954,86
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

Junho / 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	0,00	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	1.900.000,00	1.900.000,00	209.722,07	209.722,07	0,00	0,00	209.722,07	1.690.277,93	99.000,00
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	1.900.000,00	2.100.000,00	209.722,07	209.722,07	0,00	0,00	209.722,07	1.890.277,93	100.000,00
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

Junho / 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	0,00	1.000,00	969,44	969,44	969,44	969,44	0,00	30,56	
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	
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	307.000,00	0,00	407.000,00	160.730,00	405.730,00	160.850,00	208.770,00	160.850,00	208.770,00	0,00	196.960,00	
3.3.90.39.00 - 1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	32.000,00	
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	322.000,00	93.000,00	705.000,00	165.730,00	506.730,00	166.819,44	232.739,44	166.819,44	232.739,44	0,00	273.990,56	198.270,00
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	50.071,32	800.071,32	193.315,41	800.071,32	193.315,41	800.071,32	0,00	0,00	99.928,68
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	322.552,47	1.601.292,81	322.552,47	1.601.292,81	0,00	458.707,19	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	107.047,17	493.301,99	107.047,17	493.301,99	0,00	316.698,01	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	1.000,00	0,00	11.000,00	3.855,60	10.175,52	3.855,60	10.175,52	3.855,60	10.175,52	0,00	0,00	824,48
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	2.621.000,00	0,00	2.721.000,00	399.305,94	2.720.924,85	494.374,94	1.639.777,48	353.113,01	1.498.515,55	141.261,93	1.081.147,37	75,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Junho / 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	-23.000,00	985.051,45	117.515,00	679.575,75	117.515,00	679.575,75	0,00	305.475,70	264.948,55
3.3.90.39.00 - 1621 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.200.000,00	0,00	322.000,00	878.000,00	31.360,00	451.440,00	145.360,00	373.740,00	145.360,00	373.740,00	0,00	77.700,00	426.560,00
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	6.488.000,00	728.000,00	9.448.000,00	461.592,86	8.393.598,32	1.384.020,59	5.764.445,11	1.242.758,66	5.623.183,18	141.261,93	2.629.153,21	1.054.401,68
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	36.276,96	170.996,17	36.276,96	170.996,17	0,00	34.003,83	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	22.586,47	136.274,94	22.586,47	136.274,94	0,00	88.725,06	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	12.305,70	71.116,51	12.305,70	71.116,51	0,00	63.883,49	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	4.928,21	20.456,65	0,00	5.799,51	0,00	5.799,51	0,00	14.657,14	29.543,35
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	0,00	357.500,00	63.130,00	269.130,00	63.130,00	269.130,00	0,00	88.370,00	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	0,00	12.000,00	0,00	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

Junho / 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		
3.3.90.93.00 - 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	4.928,21	1.056.956,65	134.299,13	665.317,13	134.299,13	665.317,13	0,00	391.639,52	733.043,35
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	59.672,86	12.331,82	59.672,86	0,00	76.391,59	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	67.248,68	13.498,26	67.248,68	0,00	32.751,32	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	126.921,54	25.830,08	126.921,54	0,00	109.142,91	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	0,00	255.699,74	0,00	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	0,00	255.699,74	0,00	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

Junho / 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	0,00	160.500,00	0,00	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	0,00	428.788,82	0,00	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	11.276,28	65.817,22	11.276,28	65.817,22	0,00	29.182,78	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	0,00	585.000,00	64.648,98	346.882,63	64.648,98	346.882,63	0,00	238.117,37	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	14.679,82	78.148,35	14.679,82	78.148,35	0,00	66.851,65	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	9.000,00	0,00	10.000,00	3.307,50	9.585,00	3.307,50	9.585,00	2.767,50	9.045,00	540,00	0,00	415,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	536,40	927,00	536,40	927,00	0,00	2.073,00	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	662.000,00	15.000,00	996.000,00	3.307,50	893.085,00	94.448,98	501.453,40	93.908,98	500.913,40	540,00	391.631,60	102.915,00



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

Junho / 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		
10.785.013.1.020 - 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	12.015.000,00	8.298.000,00	41.043.000,00	4.240.731,49	33.587.046,70	4.358.643,44	22.027.508,60	3.850.898,42	21.446.864,44	580.644,16	11.559.538,10	7.455.953,30	
TOTAL DA SECRETARIA	37.326.000,00	12.015.000,00	8.298.000,00	41.043.000,00	4.240.731,49	33.587.046,70	4.358.643,44	22.027.508,60	3.850.898,42	21.446.864,44	580.644,16	11.559.538,10	7.455.953,30	
TOTAL DO ÓRGÃO	37.326.000,00	12.015.000,00	8.298.000,00	41.043.000,00	4.240.731,49	33.587.046,70	4.358.643,44	22.027.508,60	3.850.898,42	21.446.864,44	580.644,16	11.559.538,10	7.455.953,30	
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	22.000,00	98.000,00	0,00	70.000,00	8.175,20	44.886,85	8.175,20	44.886,85	0,00	25.113,15	28.000,00	
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	6.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	28.000,00	
3.3.90.39.00 - 1500 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	0,00	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	22.000,00	207.000,00	0,00	97.270,00	9.175,20	51.156,85	9.175,20	51.156,85	0,00	46.113,15	109.730,00	
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

Junho / 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 - 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	81.227,53	499.848,20	81.227,53	499.848,20	185.951,80	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	18.757,86	112.705,20	18.757,86	112.705,20	37.294,80	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 - 1500	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	67,50	9.742,50	67,50	9.742,50	300,00	9.675,00	67,50	15.257,50	
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	230.000,00	105.000,00	0,00	335.000,00	10.503,52	334.455,20	26.105,25	143.400,87	28.302,29	143.400,87	191.054,33	544,80	
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	554.000,00	0,00	1.354.000,00	-21.966,56	1.313.374,22	11.220,00	1.187.106,78	11.220,00	1.187.106,78	126.267,44	40.625,78	
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	1.490.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	218.321,69	218.321,69	218.321,69	218.321,69	1.281.678,31	0,00	
3.3.90.35.00 - 1500	Serviços de Consultoria	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	
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	47.000,00	0,00	97.000,00	0,00	96.932,65	5.812,00	56.468,65	5.812,00	56.468,65	40.464,00	67,35	
3.3.90.37.00 - 1500	Locação de Mão-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	
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	591.000,00	0,00	1.491.000,00	5.757,08	1.490.649,49	27.450,30	1.196.730,45	29.808,30	1.195.040,45	1.690,00	350,51	
3.3.90.40.00 - 1500	Serviços 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	
3.3.90.43.00 - 1500	Subvenções Sociais	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	
3.3.90.48.00 - 1500	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.650,00	28.805,29	1.300,00	28.455,29	1.300,00	28.455,29	350,00	971.194,71	
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	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	30.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	2.787.300,00	120.300,00	7.318.000,00	1.496.011,54	5.626.980,71	390.262,13	3.454.655,57	395.049,67	3.452.898,07	1.757,50	2.172.325,14	1.691.019,29
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	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	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	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	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	1.000,00	
3.3.90.30.00 - 1660	Material de Consumo	10.000,00	18.000,00	7.000,00	21.000,00	7.308,23	16.308,23	2.466,27	4.537,84	4.072,84	4.537,84	11.770,39	4.691,77	
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	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	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	0,00	207,85	0,00	207,85	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	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	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	2.500,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		30.000,00	18.000,00	7.000,00	41.000,00	7.308,23	21.008,23	2.466,27	4.745,69	4.072,84	4.745,69	0,00	16.262,54	19.991,77



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

Junho / 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		
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	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	57.000,00	0,00	67.000,00	15.143,10	50.107,15	17.735,76	30.838,71	17.735,76	30.838,71	0,00	19.268,44	16.892,85
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	85.000,00	0,00	41.000,00	44.000,00	1.000,00	6.100,00	0,00	251,30	0,00	251,30	0,00	5.848,70	37.900,00
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		113.000,00	57.000,00	41.000,00	129.000,00	16.143,10	58.207,15	17.735,76	31.090,01	17.735,76	31.090,01	0,00	27.117,14	70.792,85
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	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	112.000,00	0,00	20.000,00	92.000,00	4.750,96	28.924,80	3.940,74	19.511,72	4.727,09	19.511,72	0,00	9.413,08	63.075,20
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	20.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.600,00	1.800,00	10.800,00	1.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	400,00
3.3.90.39.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9,45	5.609,45	372,00	1.338,85	372,00	1.338,85	0,00	4.270,60	4.390,55
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	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	4.760,41	100.197,47	6.112,74	38.882,17	6.899,09	38.882,17	0,00	61.315,30	81.802,53
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	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	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	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Junho / 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	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.010,00	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	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		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	7.100,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	6.010,00	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	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	54.000,00	0,00	64.000,00	3.214,90	60.956,68	5.259,30	40.237,21	5.259,30	40.237,21	0,00	20.719,47	3.043,32
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	202.000,00	0,00	34.000,00	168.000,00	-5.000,00	25.000,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	24.425,00	143.000,00
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	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	15.000,00	0,00	17.500,00	0,00	5.351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,10	12.148,90
TOTAL DA AÇÃO		230.000,00	69.000,00	34.000,00	265.000,00	-1.785,10	91.307,78	5.259,30	40.812,21	5.259,30	40.812,21	0,00	50.495,57	173.692,22
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	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	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	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	1.000,00	0,00	0,00	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 - 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	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	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	0,00	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	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	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	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	34,55	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	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	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	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

Junho / 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	
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	
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	
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	
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	19.000,00	0,00	29.000,00	3.000,00	28.510,60	18.402,48	18.402,48	18.402,48	18.402,48	0,00	10.108,12	489,40
3.3.90.32.00 - 1661	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	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	43.000,00	11.000,00	0,00	2.100,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	2.089,00	8.900,00
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	59.000,00	59.000,00	89.000,00	43.000,00	78.610,60	18.413,48	18.413,48	18.413,48	18.413,48	0,00	60.197,12	10.389,40
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	
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

Junho / 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 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													
3.3.90.39.00 - 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
3.3.90.48.00 - 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	7.952.300,00	383.300,00	13.967.000,00	1.565.438,18	10.984.781,94	450.514,88	3.643.464,53	457.695,34	3.641.707,03	1.757,50	7.341.317,41	2.982.218,06
TOTAL DA SECRETARIA	6.398.000,00	7.952.300,00	383.300,00	13.967.000,00	1.565.438,18	10.984.781,94	450.514,88	3.643.464,53	457.695,34	3.641.707,03	1.757,50	7.341.317,41	2.982.218,06
TOTAL DO ÓRGÃO	6.398.000,00	7.952.300,00	383.300,00	13.967.000,00	1.565.438,18	10.984.781,94	450.514,88	3.643.464,53	457.695,34	3.641.707,03	1.757,50	7.341.317,41	2.982.218,06
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	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	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	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	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	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	1.000,00	9.000,00
3.3.90.31.00 - 1753 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 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	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	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	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	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	23,00	111,80	23,00	111,80	0,00	888,20	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	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	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	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	23,00	111,80	23,00	111,80	0,00	1.888,20	48.000,00
TOTAL DA UNIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	23,00	111,80	23,00	111,80	0,00	1.888,20	48.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	23,00	111,80	23,00	111,80	0,00	1.888,20	48.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	23,00	111,80	23,00	111,80	0,00	1.888,20	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

Junho / 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	36.659,79	181.176,48	36.659,79	181.176,48	0,00	76.680,42	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	5.000.000,00	12.500.000,00	1.755.389,46	8.211.377,82	1.755.389,46	8.211.377,82	0,00	4.288.622,18	400.000,00
3.1.90.13.00 - 1540	Obrigacoes Patronais	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	370.371,18	1.729.789,06	370.371,18	1.729.789,06	0,00	770.210,94	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	6.000.000,00	15.269.856,90	2.162.420,43	10.133.509,20	2.162.420,43	10.133.509,20	0,00	5.136.347,70	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	0,00	36.659,79	0,00	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	0,00	1.935.570,48	0,00	1.681.645,56	0,00	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	0,00	354.164,12	0,00	354.164,12	0,00	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	0,00	2.339.734,60	0,00	2.072.469,47	0,00	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

Junho / 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	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	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	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	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	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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	100.000,00	
TOTAL DA UNIDADE		21.901.000,00	280.000,00	280.000,00	21.901.000,00	6.000.000,00	19.197.356,54	2.162.420,43	12.315.126,23	2.162.420,43	12.315.126,23	0,00	6.882.230,31	2.703.643,46
TOTAL DA SECRETARIA		21.901.000,00	280.000,00	280.000,00	21.901.000,00	6.000.000,00	19.197.356,54	2.162.420,43	12.315.126,23	2.162.420,43	12.315.126,23	0,00	6.882.230,31	2.703.643,46
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	12.000,00	0,00	312.000,00	137.079,12	311.079,12	158.503,52	304.181,88	158.503,52	304.181,88	0,00	6.897,24	920,88
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	88.509,29	397.517,78	88.509,29	397.517,78	0,00	149.442,32	39,90
TOTAL DA AÇÃO		671.000,00	188.000,00	0,00	859.000,00	137.079,12	858.039,22	247.012,81	701.699,66	247.012,81	701.699,66	0,00	156.339,56	960,78
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

Junho / 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	475.820,53	3.489.210,92	475.820,53	3.489.210,92	0,00	333.377,03	1.177.412,05
3.190.13.00 - 1510 Obrigacoes Patronais	1.100.000,00	100.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	149.597,21	1.018.475,51	149.597,21	1.018.475,51	0,00	181.524,49	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	624.000,00	0,00	1.324.000,00	113.664,52	1.323.564,17	158.337,86	869.653,79	197.586,31	869.653,79	0,00	453.910,38	435,83
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	800.000,00	0,00	802.000,00	800.000,00	800.000,00	739.287,00	739.287,00	739.287,00	739.287,00	0,00	60.713,00	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	0,00	1.565.566,00	193.387,99	875.722,46	0,00	682.334,47	193.387,99	689.843,54	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	1.610.000,00	0,00	5.810.000,00	412.894,64	5.809.685,44	314.582,24	5.278.855,34	265.827,70	5.230.100,80	48.754,54	530.830,10	314,56
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	73,09	73,09	73,09	73,09	73,09	73,09	0,00	0,00	1.926,91
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	4.743.000,00	158.000,00	16.026.000,00	1.326.632,25	14.621.725,90	2.031.085,92	12.334.827,36	1.828.191,84	12.092.684,83	242.142,53	2.286.898,54	1.404.274,10
12.361.004.2.027 - ATENDIMENTO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
3.390.30.00 - 1551 Material de Consumo	10.000,00	71.000,00	0,00	81.000,00	29.069,45	80.169,45	25.650,00	76.205,25	25.650,00	76.205,25	0,00	3.964,20	830,55
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	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	30.000,00	76.000,00	20.000,00	86.000,00	29.069,45	85.169,45	25.650,00	76.205,25	25.650,00	76.205,25	0,00	8.964,20	830,55
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

Junho / 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	27.675,91	27.675,91	27.675,91	27.675,91	0,00	122.324,09	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	27.675,91	27.675,91	27.675,91	27.675,91	0,00	122.324,09	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	241.074,29	1.392.756,93	241.074,29	1.392.756,93	0,00	1.243.043,07	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	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	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

Junho / 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	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	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	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	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	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	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	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
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	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		4.479.000,00	0,00	1.041.000,00	3.438.000,00	0,00	2.636.800,00	241.074,29	1.392.756,93	241.074,29	1.392.756,93	0,00	1.244.043,07	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	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	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	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	6.136,00	365.076,39	59.416,82	303.357,21	59.416,82	303.357,21	0,00	61.719,18	34.923,61
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	957,00	4.477,00	957,00	4.477,00	0,00	523,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		200.000,00	305.000,00	100.000,00	405.000,00	6.136,00	370.076,39	60.373,82	307.834,21	60.373,82	307.834,21	0,00	62.242,18	34.923,61
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	6.000,00	0,00	106.000,00	105.875,40	105.875,40	65.662,48	65.662,48	0,00	0,00	65.662,48	40.212,92	124,60
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	0,00	18.000,00	82.000,00
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	6.000,00	0,00	206.000,00	105.875,40	123.875,40	65.662,48	65.662,48	0,00	0,00	65.662,48	58.212,92	82.124,60
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	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 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 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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
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	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	19.500,00
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

Junho / 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	6.282.000,00	1.548.000,00	24.229.000,00	1.605.792,22	20.425.809,66	2.698.535,23	15.665.285,10	2.429.978,67	15.357.480,09	307.805,01	4.760.524,56	3.803.190,34
TOTAL DA SECRETARIA	19.495.000,00	6.282.000,00	1.548.000,00	24.229.000,00	1.605.792,22	20.425.809,66	2.698.535,23	15.665.285,10	2.429.978,67	15.357.480,09	307.805,01	4.760.524,56	3.803.190,34
TOTAL DO ÓRGÃO	41.396.000,00	6.562.000,00	1.828.000,00	46.130.000,00	7.605.792,22	39.623.166,20	4.860.955,66	27.980.411,33	4.592.399,10	27.672.606,32	307.805,01	11.642.754,87	6.506.833,80
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	147.617.000,00	52.406.500,00	16.824.300,00	183.199.200,00	24.667.389,59	149.742.675,48	18.343.495,62	94.336.979,90	17.310.115,43	92.714.465,19	1.622.514,71	55.405.695,58	33.456.524,52
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	158.117.000,00	52.972.000,00	17.389.800,00	193.699.200,00	24.824.497,59	159.083.018,62	19.298.814,58	98.834.314,97	18.265.434,39	97.211.800,26	1.622.514,71	60.248.703,65	34.616.181,38
DESPESA CORRENTE	122.808.500,00	50.481.300,00	11.386.800,00	161.903.000,00	17.015.002,64	142.643.435,09	17.599.560,86	92.005.467,01	16.846.065,22	90.662.836,85	1.342.630,16	50.637.968,08	19.259.564,91
DESPESA DE CAPITAL	33.808.500,00	2.490.700,00	6.003.000,00	30.296.200,00	7.809.494,95	16.439.583,53	1.699.253,72	6.828.847,96	1.419.369,17	6.548.963,41	279.884,55	9.610.735,57	13.856.616,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Total A Pagar: 61.871.218,36

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	3.502.500,00	16.320.500,00
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	6.191.000,00	30.682.200,00

TOTAL GERAL

9.693.500,00

52.972.000,00

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: Junho / 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	185.000,00	0,00	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	56,47	545,88
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	5.861,58	1.435,21	7.296,79
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520		SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	5.165,12	451,76	5.616,88
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600		SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	3.388,20	169,41	3.557,61
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	1.185,87	225,88	1.411,75
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510		SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	34.160,58	6.324,64	40.485,22
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	14.809,86	7.270,56	22.080,42
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520		SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	5.553,13	2.819,05	8.372,18
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600		SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	10.583,78	412,64	10.996,42
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%	19.070,01	3.189,48	22.259,49
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540		SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	18.741,21	3.713,17	22.454,38
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541		SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF	3.795,07	0,00	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%	188.662,54	67.509,14	256.171,68
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	25.265,51	7.454,58	32.720,09
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%	206.889,81	114.789,02	321.678,83
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540		IRRF_540_FUNDEB_70%	479.106,99	126.860,52	605.967,51



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: Junho / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541		IRRF_541_FUNDEB - VAAF	121.854,13	0,00	121.854,13
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	2.284,94	2.432,36	4.717,30
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	191.318,55	45.281,93	236.600,48
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600		ISS_600_SUS/FNS	0,00	4.395,30	4.395,30
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	50.098,41	11.573,82	61.672,23
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%	202.586,41	91.413,65	294.000,06
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500		PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	10.001,92	1.608,86	11.610,78
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520		PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	2.121,00	424,20	2.545,20
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600		PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	7.272,00	1.454,40	8.726,40
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510		PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	6.064,75	943,41	7.008,16
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	18.462,02	4.546,86	23.008,88
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF	4.546,86	0,00	4.546,86
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500		APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	484,59	129,22	613,81
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520		APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	444,88	136,89	581,77
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.500		APLB_CONT_SINDICAL_500_FMAS	152,35	0,00	152,35
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510		APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	10.000,49	1.358,91	11.359,40
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540		APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	47.457,19	12.620,47	60.077,66
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541		APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	12.389,09	0,00	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	3.267,72	694,14	3.961,86
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520		SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	4.408,92	990,79	5.399,71
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600		SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	673,02	145,78	818,80
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS	143,46	30,98	174,44
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510		SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	2.925,77	489,35	3.415,12
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540		SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	1.855,06	550,59	2.405,65
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541		SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	540,29	0,00	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



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: Junho / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	7.309,58	1.578,66	8.888,24
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500		CONSIG_BB_500_EXEC	17.208,06	4.177,70	21.385,76
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520		CONSIG_BB_520_SAUDE_15%	62.684,05	12.206,91	74.890,96
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600		CONSIG_BB_600_SUS/FNS	16.495,87	3.528,05	20.023,92
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500		CONSIG_BB_500_FMAS	3.076,11	919,47	3.995,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510		CONSIG_BB_510_MDE_25%	90.856,37	11.604,33	102.460,70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	310.416,97	94.833,50	405.250,47
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541		CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF	90.925,04	0,00	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	288.861,57	61.085,48	349.947,05
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500		CONSIG_CEF_500_EXEC	150.492,27	30.768,76	181.261,03
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520		CONSIG_CEF_520_SAUDE_15%	210.082,92	44.147,11	254.230,03
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	111.303,82	22.282,75	133.586,57
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500		CONSIG_CEF_500_FMAS	9.357,07	2.055,20	11.412,27
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510		CONSIG_CEF_510_MDE_25%	374.874,84	64.219,69	439.094,53
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	606.515,40	169.829,36	776.344,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541		CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF	158.452,68	0,00	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	197.552,74	43.838,44	241.391,18
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520		CONSIG_B_BRADESCO_520_SAUDE_15%	75.087,99	19.675,85	94.763,84
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	21.399,06	5.234,94	26.634,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	22.997,56	3.253,85	26.251,41
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510		CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	118.348,73	19.938,40	138.287,13
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	76.660,67	28.686,27	105.346,94
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF	28.387,12	0,00	28.387,12
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL	123.659,34	60.902,61	184.561,95
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	330.402,46	70.402,90	400.805,36
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520		INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAUDE_15%	306.376,00	66.076,64	372.452,64
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	150.453,40	33.419,29	183.872,69
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	41.222,86	8.347,31	49.570,17



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: Junho / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510		INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	366.128,43	61.428,78	427.557,21	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	650.101,04	179.797,57	829.898,61	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	171.817,81	0,00	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	1.638,58	4.249,98	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	364.452,65	94.280,96	458.733,61	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520		INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	128.169,41	26.350,76	154.520,17	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	50.325,83	10.924,06	61.249,89	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510		INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	228.324,88	38.837,47	267.162,35	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.993.535,29	12.707,85	3.006.243,14	
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: 101			Total:	12.457.583,27	1.891.638,61	14.349.221,88

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

Junho / 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	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	122.808.500,00	50.481.300,00	11.386.800,00	161.903.000,00	17.015.002,64	142.643.435,09	17.599.560,86	92.005.467,01	16.846.065,22	90.662.836,85	1.342.630,16	50.637.968,08	19.259.564,91
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.709.000,00	6.880.000,00	6.101.000,00	62.488.000,00	6.556.823,54	53.561.496,37	6.023.085,92	34.694.183,39	6.023.085,92	34.694.183,39	0,00	18.867.312,98	8.926.503,63
3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLI	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	136.064,45	12.331,82	59.672,86	12.331,82	59.672,86	0,00	76.391,59	38.935,55
3.1.71.70.00 Rateio Pela Participacao em Consorcio Pu	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	136.064,45	12.331,82	59.672,86	12.331,82	59.672,86	0,00	76.391,59	38.935,55
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	61.534.000,00	6.880.000,00	6.101.000,00	62.313.000,00	6.556.823,54	53.425.431,92	6.010.754,10	34.634.510,53	6.010.754,10	34.634.510,53	0,00	18.790.921,39	8.887.568,08
3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado	2.756.000,00	2.404.000,00	924.000,00	4.236.000,00	50.071,32	3.338.580,99	454.860,36	2.578.779,71	454.860,36	2.578.779,71	0,00	759.801,28	897.419,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	46.913.000,00	2.993.000,00	3.339.000,00	46.567.000,00	5.372.497,18	40.710.577,69	4.396.563,95	25.954.266,38	4.396.563,95	25.954.266,38	0,00	14.756.311,31	5.856.422,31
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais	10.891.000,00	1.435.000,00	1.518.000,00	10.808.000,00	1.000.000,00	9.154.664,12	1.091.291,35	5.957.932,78	1.091.291,35	5.957.932,78	0,00	3.196.731,34	1.653.335,88
3.1.90.91.00 Sentencas Judiciais	130.000,00	30.000,00	70.000,00	90.000,00	79.200,00	79.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	66.000,00	10.800,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores	115.000,00	0,00	73.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.1.90.94.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	464.000,00	18.000,00	127.000,00	355.000,00	9.855,60	97.209,68	9.639,00	85.132,22	9.639,00	85.132,22	0,00	12.077,46	257.790,32
3.1.90.95.00 Indenizações pela Execução de Trabalhos	65.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal R	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	45.199,44	45.199,44	45.199,44	45.199,44	45.199,44	45.199,44	0,00	0,00	154.800,56
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	150.000,00	31.000,00	0,00	181.000,00	50.000,00	152.608,74	19.068,43	119.945,71	19.068,43	119.945,71	0,00	32.663,03	28.391,26
3.2.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	31.000,00	0,00	181.000,00	50.000,00	152.608,74	19.068,43	119.945,71	19.068,43	119.945,71	0,00	32.663,03	28.391,26
3.2.90.21.00 Juros sobre a Divida por Contrato	100.000,00	31.000,00	0,00	131.000,00	50.000,00	130.608,74	19.068,43	97.945,71	19.068,43	97.945,71	0,00	32.663,03	391,26
3.2.90.91.00 Sentenças 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	0,00	28.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.949.500,00	43.570.300,00	5.285.800,00	99.234.000,00	10.408.179,10	88.929.329,98	11.557.406,51	57.191.337,91	10.803.910,87	55.848.707,75	1.342.630,16	31.737.992,07	10.304.670,02
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLI	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	148.000,00	25.498,26	91.248,68	25.498,26	91.248,68	0,00	56.751,32	4.500,00
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participacao em Consorcio Pu	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	148.000,00	25.498,26	91.248,68	25.498,26	91.248,68	0,00	56.751,32	2.000,00
3.3.71.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	60.737.000,00	43.570.300,00	5.285.800,00	99.021.500,00	10.408.179,10	88.781.329,98	11.531.908,25	57.100.089,23	10.778.412,61	55.757.459,07	1.342.630,16	31.681.240,75	10.240.170,02
3.3.90.14.00 Diarias - Civil	551.000,00	17.000,00	30.000,00	538.000,00	42.390,00	257.205,00	38.070,00	252.885,00	42.045,00	250.320,00	2.565,00	4.320,00	280.795,00
3.3.90.18.00 Auxilio Financeiro a Estudantes	110.000,00	300.000,00	10.000,00	400.000,00	6.136,00	365.076,39	59.416,82	303.357,21	59.416,82	303.357,21	0,00	61.719,18	34.923,61
3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.709.000,00	6.847.000,00	781.000,00	17.775.000,00	1.445.203,27	15.094.929,53	1.859.443,25	8.681.080,74	2.046.787,03	8.537.636,41	143.444,33	6.413.848,79	2.680.070,47
3.3.90.31.00 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp. t	71.000,00	9.000,00	37.300,00	42.700,00	900,00	22.700,00	900,00	22.700,00	900,00	22.700,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao	1.120.000,00	594.000,00	122.000,00	1.592.000,00	28.184,96	1.393.835,00	21.371,52	1.222.567,56	11.220,00	1.212.416,04	10.151,52	171.267,44	198.165,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomocao	23.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de	353.000,00	5.375.000,00	223.250,00	5.504.750,00	5.330.000,00	5.330.000,00	1.824.663,05	1.824.663,05	1.824.663,05	1.824.663,05	0,00	3.505.336,95	174.750,00
3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria	1.148.000,00	389.000,00	566.000,00	971.000,00	0,00	757.030,00	72.870,00	295.370,00	72.870,00	295.370,00	0,00	461.660,00	213.970,00
3.3.90.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	1.048.000,00	1.813.000,00	234.500,00	2.626.500,00	25.500,00	2.062.418,65	247.159,99	1.140.751,11	51.272,00	944.863,12	195.887,99	921.667,54	564.081,35
3.3.90.37.00 Locacao de Mao-de-Obra	137.000,00	0,00	82.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	39.981.000,00	22.705.000,00	2.717.500,00	59.968.500,00	3.323.252,51	55.568.234,82	6.983.804,90	40.559.925,32	6.219.904,40	39.733.794,00	826.131,32	15.008.309,50	4.400.265,18
3.3.90.40.00 Servicos de Tecnologia de Inform. Comuni	510.000,00	5.000,00	396.250,00	118.750,00	0,00	39.490,00	0,00	29.990,00	0,00	29.990,00	0,00	9.500,00	79.260,00
3.3.90.41.00 Contribuicoes	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	73.520,00	6.616,00	39.600,00	6.616,00	39.600,00	0,00	33.920,00	6.480,00
3.3.90.43.00 Subvencoes Sociais	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
3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.802.000,00	30.000,00	0,00	1.832.000,00	0,00	1.531.700,00	194.210,40	1.114.137,57	218.710,40	951.687,57	162.450,00	417.562,43	300.300,00
3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	1.843.000,00	5.231.000,00	10.000,00	7.064.000,00	205.410,40	6.006.535,04	220.968,36	1.342.023,54	218.968,36	1.340.023,54	2.000,00	4.664.511,50	1.057.464,96
3.3.90.59.00 Pensões Especiais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.544,00	1.212,00	7.272,00	1.212,00	7.272,00	0,00	7.272,00	5.456,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Junho / 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	15.000,00	238.300,00	1.128,87	189.019,34	1.128,87	188.673,92	1.128,87	188.673,92	0,00	345,42	49.280,66
3.3.90.93.00 Indenizacoes e Restituicoes	167.000,00	56.000,00	31.000,00	192.000,00	73,09	75.092,21	73,09	75.092,21	2.698,68	75.092,21	0,00	0,00	116.907,79
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	2.490.700,00	6.003.000,00	30.296.200,00	7.809.494,95	16.439.583,53	1.699.253,72	6.828.847,96	1.419.369,17	6.548.963,41	279.884,55	9.610.735,57	13.856.616,47
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	31.140.500,00	2.253.700,00	5.732.000,00	27.662.200,00	7.187.326,45	14.503.093,19	1.428.292,70	5.680.786,43	1.148.408,15	5.400.901,88	279.884,55	8.822.306,76	13.159.106,81
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	2.253.700,00	5.732.000,00	27.599.700,00	7.187.326,45	14.503.093,19	1.428.292,70	5.680.786,43	1.148.408,15	5.400.901,88	279.884,55	8.822.306,76	13.096.606,81
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes	27.328.500,00	1.285.000,00	4.870.000,00	23.743.500,00	7.187.326,45	12.964.551,88	1.251.639,65	5.318.097,65	976.255,10	5.042.713,10	275.384,55	7.646.454,23	10.778.948,12
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.746.500,00	968.700,00	862.000,00	3.853.200,00	0,00	1.538.541,31	176.653,05	362.688,78	172.153,05	358.188,78	4.500,00	1.175.852,53	2.314.658,69
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	271.000,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00
4.5.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	868.000,00	0,00	271.000,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00
4.5.90.61.00 Aquisicao de Imoveis	868.000,00	0,00	271.000,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.800.000,00	237.000,00	0,00	2.037.000,00	622.168,50	1.936.490,34	270.961,02	1.148.061,53	270.961,02	1.148.061,53	0,00	788.428,81	100.509,66
4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00	237.000,00	0,00	2.037.000,00	622.168,50	1.936.490,34	270.961,02	1.148.061,53	270.961,02	1.148.061,53	0,00	788.428,81	100.509,66
4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado	1.800.000,00	237.000,00	0,00	2.037.000,00	622.168,50	1.936.490,34	270.961,02	1.148.061,53	270.961,02	1.148.061,53	0,00	788.428,81	100.509,66
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	52.972.000,00	17.389.800,00	192.199.200,00	24.824.497,59	159.083.018,62	19.298.814,58	98.834.314,97	18.265.434,39	97.211.800,26	1.622.514,71	60.248.703,65	33.116.181,38
DESPESA CORRENTE	122.808.500,00	50.481.300,00	11.386.800,00	161.903.000,00	17.015.002,64	142.643.435,09	17.599.560,86	92.005.467,01	16.846.065,22	90.662.836,85	1.342.630,16	50.637.968,08	19.259.564,91
DESPESA DE CAPITAL	33.808.500,00	2.490.700,00	6.003.000,00	30.296.200,00	7.809.494,95	16.439.583,53	1.699.253,72	6.828.847,96	1.419.369,17	6.548.963,41	279.884,55	9.610.735,57	13.856.616,47
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:											61.871.218,36		

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: Junho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	138.647.833,08 D	68.775.608,15	435.001.371,25	68.950.641,67	434.316.713,18	138.472.799,56 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	50.460.299,61 D	67.309.485,37	428.064.397,79	68.950.641,67	434.314.196,80	48.819.143,31 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.264.306,59 D	65.428.168,99	416.932.741,19	67.045.983,35	420.581.489,49	47.646.492,23 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.264.306,59 D	65.428.168,99	416.932.741,19	67.045.983,35	420.581.489,49	47.646.492,23 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	49.264.306,59 D	65.428.168,99	416.932.741,19	67.045.983,35	420.581.489,49	47.646.492,23 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	903.073,78 D	47.128.220,20	288.452.265,77	47.234.780,81	288.676.614,34	796.513,17 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	897.882,49 D	31.197.844,71	200.320.993,81	31.313.587,39	200.538.854,00	782.139,81 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER EXECUTIVO	45,30 D	30.322.844,71	195.070.993,81	30.322.889,01	196.070.992,81	1,00 D
1.1.1.1.1.19.01.00.02.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER LEGISLATIVO	897.837,19 D	875.000,00	5.250.000,00	990.698,38	4.467.861,19	782.138,81 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	540,00 D	4.232.565,44	29.694.448,26	4.233.105,44	29.710.648,26	0,00 C
1.1.1.1.1.19.02.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	540,00 D	4.232.565,44	29.694.448,26	4.233.105,44	29.710.648,26	0,00 C
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	426.458,31	985.661,51	426.458,31	985.661,51	0,00 C
1.1.1.1.1.19.03.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	426.458,31	985.661,51	426.458,31	985.661,51	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	423.534,90	4.291.823,71	423.534,90	4.291.823,71	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	423.534,90	4.291.823,71	423.534,90	4.291.823,71	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 C	3.527.864,33	22.707.653,33	3.527.864,33	22.707.653,33	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 C	3.527.864,33	22.707.653,33	3.527.864,33	22.707.653,33	0,00 C
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 C	68.290,81	2.055.330,80	68.290,81	2.055.330,80	0,00 C
1.1.1.1.1.19.06.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 C	68.290,81	2.055.330,80	68.290,81	2.055.330,80	0,00 C
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	0,00	14.493,21	0,00	14.493,21	0,00 C
1.1.1.1.1.19.07.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	0,00	14.493,21	0,00	14.493,21	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	1.373,99 D	512.902,60	570.345,39	503.180,53	560.623,32	11.096,06 D
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	1.373,99 D	512.902,60	570.345,39	503.180,53	560.623,32	11.096,06 D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FMS	3.277,30 D	2.616.613,12	7.812.022,87	2.616.613,12	7.812.022,87	3.277,30 D
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FMS	3.277,30 D	2.616.613,12	7.812.022,87	2.616.613,12	7.812.022,87	3.277,30 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	827.584,13	1.094.810,20	827.584,13	1.094.810,20	0,00 C
1.1.1.1.1.19.11.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	827.584,13	1.094.810,20	827.584,13	1.094.810,20	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00 C	552.851,78	1.056.637,92	552.851,78	1.056.637,92	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00 C	552.851,78	1.056.637,92	552.851,78	1.056.637,92	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00 C	55.798,63	1.139.836,22	55.798,63	1.139.836,22	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00 C	55.798,63	1.139.836,22	55.798,63	1.139.836,22	0,00 C
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	2.667.497,96	16.505.113,07	2.667.497,96	16.505.113,07	0,00 C
1.1.1.1.1.19.15.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	2.667.497,96	16.505.113,07	2.667.497,96	16.505.113,07	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00 C	18.413,48	203.095,47	18.413,48	203.105,92	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00 C	18.413,48	203.095,47	18.413,48	203.105,92	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	48.361.232,81 D	18.299.948,79	128.480.475,42	19.811.202,54	131.904.875,15	46.849.979,06 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.00	POUPANÇA	3.303.827,26 D	22.160,82	121.648,63	0,00	42.588,72	3.325.988,08 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	5.109,26 D	33,02	180,80	0,00	0,00	5.142,28 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	5.109,26 D	33,02	180,80	0,00	0,00	5.142,28 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	2.950.027,96 D	19.795,37	110.293,85	0,00	42.588,72	2.969.823,33 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	32.703,62 D	209,46	1.151,31	0,00	0,00	32.913,08 D
1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS OUTRAS	315.986,42 D	2.122,97	10.022,67	0,00	0,00	318.109,39 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: Junho / 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	45.057.405,55 D	18.277.787,97	128.358.826,79	19.811.202,54	131.862.286,43	43.523.990,98 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	32.385.260,88 D	11.309.385,72	94.363.461,18	14.398.282,49	100.771.649,92	29.296.364,11 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	374.191,03 D	1.128.816,40	10.110.386,90	1.218.116,72	11.426.120,14	284.890,71 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	107.853,02 D	208.375,91	375.432,13	126.458,31	185.661,51	189.770,62 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SC	147.765,65 D	18.680,42	785.514,74	123.534,90	921.823,71	42.911,17 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	1.583.823,21 D	1.383.888,99	10.474.205,33	1.332.286,76	9.557.720,21	1.635.425,44 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	1.932.408,51 D	82.945,25	2.084.785,99	0,00	689.514,83	2.015.353,76 D
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	101.354,42 D	844,97	18.404,23	0,00	0,00	102.199,39 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	800.957,03 D	511.385,14	552.028,22	255.891,97	277.364,37	1.056.450,20 D
1.1.1.1.1.50.03.09.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	413,58 D	3,46	17,28	0,00	0,00	417,04 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	4.956.030,76 D	1.891.648,83	4.573.885,33	744.057,45	3.078.786,22	6.103.622,14 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	966.045,69 D	835.731,91	1.131.273,76	780.349,25	783.894,36	1.021.428,35 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	459.334,23 D	414.504,30	576.703,09	513.411,78	838.248,52	360.426,75 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.009.478,40 D	28.630,43	1.077.731,84	51.314,95	372.011,65	986.793,88 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	200.270,92 D	462.692,00	2.202.043,21	267.497,96	2.919.429,41	395.464,96 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	32.218,22 D	254,24	32.953,56	0,00	40.061,58	32.472,46 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	331.750,44 D	0,00	2.516,38	19.791,43	160.632,63	311.959,01 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	211.675,18 D	0,00	2.516,38	19.791,43	160.632,63	191.883,75 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	211.675,18 D	0,00	2.516,38	19.791,43	160.632,63	191.883,75 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	162.569,04 D	0,00	0,00	17.637,23	135.068,19	144.931,81 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	132.822,45 D	0,00	0,00	17.637,23	134.814,78	115.185,22 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	49.106,14 D	0,00	2.516,38	2.154,20	25.564,44	46.951,94 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	49.106,14 D	0,00	2.516,38	2.154,20	25.564,44	46.951,94 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	10.893,86 C	0,00	2.516,38	2.154,20	25.564,44	13.048,06 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	879.245,88 D	25.423,64	1.183.963,98	25.423,64	3.608.344,63	879.245,88 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 C	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)	0,00 C	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.01.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - VAQUEJADA 2022 (F)	0,00 C	0,00	810.000,00	0,00	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: Junho / 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	0,00 C	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.076	ADIANTAMENTO CT-076-2022 SAIA RODADA PROMOC	0,00 C	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.077	ADIANTAMENTO CT-077-2022 SALVADOR PRODUÇÃOE	0,00 C	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.078	ADIANTAMENTO CT-078-2022 ZE VAQUEIRO ORIGINAL	0,00 C	0,00	132.500,00	0,00	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	0,00 C	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.097	ADIANTAMENTO_CT-097-2022_FORRO ESTICADO GRA	0,00 C	0,00	70.000,00	0,00	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	0,00 C	0,00	70.000,00	0,00	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	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.103	ADIANTAMENTO CT-103-2022 OF PROMOCOES ARTIS	0,00 C	0,00	72.500,00	0,00	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	3,76 C	25.423,64	149.963,98	25.423,64	2.798.344,63	3,76 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	3,76 C	25.423,64	149.963,98	25.423,64	149.967,74	3,76 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	3,76 C	8.018,74	58.314,68	8.018,74	58.318,44	3,76 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	3,76 C	8.018,74	58.314,68	8.018,74	58.318,44	3,76 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOS	0,00 C	56,47	545,88	56,47	545,88	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL FAMILIA PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	56,47	545,88	56,47	545,88	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR	3,76 C	790,58	6.652,16	790,58	6.655,92	3,76 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL FAMILIA PAGO 500 EXEC	3,76 C	790,58	6.652,16	790,58	6.655,92	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	621,17	9.174,49	621,17	9.174,49	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL FAMILIA PAGO 520 SAUDE 15%	0,00 C	451,76	5.616,88	451,76	5.616,88	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL FAMILIA PAGO 600 SUS/FNS	0,00 C	169,41	3.557,61	169,41	3.557,61	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	225,88	1.411,75	225,88	1.411,75	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL FAMILIA PAGO 500 FMAS	0,00 C	225,88	1.411,75	225,88	1.411,75	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	6.324,64	40.530,40	6.324,64	40.530,40	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL FAMILIA PAGO 510 MDE 25%	0,00 C	6.324,64	40.485,22	6.324,64	40.485,22	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540	SAL FAMILIA 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	17.404,90	91.649,30	17.404,90	91.649,30	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLID	0,00 C	17.404,90	91.649,30	17.404,90	91.649,30	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	22.080,42	7.270,56	22.080,42	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	22.080,42	7.270,56	22.080,42	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	3.231,69	19.368,60	3.231,69	19.368,60	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL MATERNIDADE PAGO 520 SAUDE 15%	0,00 C	2.819,05	8.372,18	2.819,05	8.372,18	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL MATERNIDADE PAGO 600 SUS/FNS	0,00 C	412,64	10.996,42	412,64	10.996,42	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	6.902,65	48.508,94	6.902,65	48.508,94	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	22.259,49	3.189,48	22.259,49	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: Junho / 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	3.713,17	22.454,38	3.713,17	22.454,38	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541	SAL MATERNIDADE PAGO 541 FUNDEB VAAF	0,00 C	0,00	3.795,07	0,00	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	1.855.892,74	9.945.176,24	1.859.443,25	9.963.730,05	18.553,81 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	15.003,30 C	1.855.892,74	9.945.176,24	1.859.443,25	9.963.730,05	18.553,81 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.003,30 C	1.855.892,74	9.945.176,24	1.859.443,25	9.963.730,05	18.553,81 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	1.855.892,74	9.945.176,24	1.855.892,74	9.945.176,24	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	3.550,51	18.553,81	18.553,81 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.187.533,47 D	1.466.122,78	6.936.973,46	0,00	2.516,38	89.653.656,25 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	873.412,50 D	37.830,08	150.921,54	0,00	0,00	911.242,58 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	873.412,50 D	37.830,08	150.921,54	0,00	0,00	911.242,58 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	873.412,50 D	37.830,08	150.921,54	0,00	0,00	911.242,58 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR	873.412,50 D	37.830,08	150.921,54	0,00	0,00	911.242,58 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	873.412,50 D	37.830,08	150.921,54	0,00	0,00	911.242,58 D
1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.000	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSID	158.045,50 D	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	170.045,50 D
1.2.2.1.1.01.07.00.02.00.000	CONSÓRCIO PÚBLICO SAÚDE - POLICÍNICA	715.367,00 D	25.830,08	126.921,54	0,00	0,00	741.197,08 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	77.557.084,78 D	1.428.292,70	6.786.051,92	0,00	0,00	78.985.377,48 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	22.632.640,80 D	176.653,05	805.392,73	0,00	0,00	22.809.293,85 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.632.640,80 D	176.653,05	805.392,73	0,00	0,00	22.809.293,85 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	690.036,96 D	0,00	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: Junho / 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	7.370,68 D	0,00	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	1.557.419,92 D	9.000,00	274.433,89	0,00	0,00	1.566.419,92 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505.518,46 D	9.000,00	274.433,89	0,00	0,00	1.514.518,46 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	167.653,05	230.673,30	0,00	0,00	14.181.209,54 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	14.013.556,49 D	167.653,05	230.673,30	0,00	0,00	14.181.209,54 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	95.173,05	97.589,80	0,00	0,00	173.446,35 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	58.060.381,68 D	1.251.639,65	5.980.659,19	0,00	0,00	59.312.021,33 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	58.060.381,68 D	1.251.639,65	5.980.659,19	0,00	0,00	59.312.021,33 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	1.956.812,02 D	275.384,55	1.138.722,51	0,00	0,00	2.232.196,57 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.000	EDIFÍCIOS	798.599,86 D	0,00	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	65.662,48	824.285,78	0,00	0,00	1.015.097,21 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	209.722,07	209.722,07	0,00	0,00	222.510,78 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	174.046,62	836.608,16	0,00	0,00	23.279.389,79 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	174.046,62	836.608,16	0,00	0,00	1.186.924,72 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	32.518.442,59 D	802.208,48	4.005.328,52	0,00	0,00	33.320.651,07 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	32.518.442,59 D	802.208,48	4.005.328,52	0,00	0,00	33.320.651,07 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	(-) DEPRECIÇÃO, 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: Junho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.135.937,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.937,70 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.353.412,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.412,17 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	995.072,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	995.072,78 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.358.339,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.339,39 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	782.525,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	782.525,53 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	782.525,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	782.525,53 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	137.305.670,54 C	20.906.932,22	388.048.912,61	21.486.226,44	388.145.735,88	137.884.964,76 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	2.857.565,97 C	20.402.610,38	111.678.969,69	21.483.971,36	112.277.859,72	3.938.926,95 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	174.983,03 C	6.603.947,92	37.257.014,25	6.876.796,39	36.914.877,45	447.831,50 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	70.000,00 C	4.909.823,75	28.591.445,53	4.909.823,75	28.591.445,53	70.000,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	70.000,00 C	4.909.823,75	28.591.445,53	4.909.823,75	28.591.445,53	70.000,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	4.896.623,75	28.578.245,53	4.896.623,75	28.578.245,53	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	4.896.623,75	28.578.245,53	4.896.623,75	28.578.245,53	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	4.896.623,75	28.578.245,53	4.896.623,75	28.578.245,53	0,00 C
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00 C	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00 C
2.1.1.1.1.04.01.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05	0,00 C	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00 C
2.1.1.1.1.04.01.02.00.00.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE (70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR D	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C
2.1.1.1.1.05.03.01.01.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO (P)	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.212,00	7.272,00	1.212,00	7.272,00	0,00 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.212,00	7.272,00	1.212,00	7.272,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01.00.00.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	1.212,00	7.272,00	1.212,00	7.272,00	0,00 C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	147.317,76	1.036.058,64	147.317,76	1.036.058,64	0,00 C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	147.317,76	1.036.058,64	147.317,76	1.036.058,64	0,00 C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	147.317,76	1.036.058,64	147.317,76	1.036.058,64	0,00 C
2.1.1.3.1.01.02.00.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	147.317,76	1.036.058,64	147.317,76	1.036.058,64	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.983,03 C	1.545.594,41	7.622.238,08	1.818.442,88	7.280.101,28	377.831,50 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	944.400,35	5.831.010,08	944.400,35	5.811.041,78	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	944.400,35	5.831.010,08	944.400,35	5.811.041,78	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	944.400,35	5.831.010,08	944.400,35	5.811.041,78	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	944.400,35	5.831.010,08	944.400,35	5.811.041,78	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	104.983,03 C	601.194,06	1.791.228,00	874.042,53	1.469.059,50	377.831,50 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	104.983,03 C	601.194,06	1.791.228,00	874.042,53	1.469.059,50	377.831,50 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	146.891,00	146.891,00	146.891,00	146.891,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	146.891,00	146.891,00	146.891,00	146.891,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.000	CONTRIB AO RGPS SOBRE SALS E REMUN (F) DO EXERCICIO	0,00 C	146.891,00	146.891,00	146.891,00	146.891,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	104.983,03 C	454.303,06	1.644.337,00	727.151,53	1.322.168,50	377.831,50 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA INSS - DEBITO PARCELADO (P)	104.983,03 C	227.151,53	822.168,50	500.000,00	500.000,00	377.831,50 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00 C	227.151,53	822.168,50	227.151,53	822.168,50	0,00 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	228.342,06 C	86.002,87	628.196,03	56.857,49	367.392,71	199.196,68 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: Junho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	228.342,06 C	66.934,44	530.250,32	37.789,06	269.447,00	199.196,68 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	228.342,06 C	66.934,44	530.250,32	37.789,06	269.447,00	199.196,68 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	228.342,06 C	66.934,44	530.250,32	37.789,06	269.447,00	199.196,68 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	228.342,06 C	66.934,44	530.250,32	37.789,06	269.447,00	199.196,68 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	228.342,06 C	33.467,22	265.125,16	4.321,84	4.321,84	199.196,68 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBÁHIA (P)	4.321,84 D	0,00	64.321,84	4.321,84	4.321,84	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.01.00.00	DÍVIDA FUNDADA DESENBÁHIA PRÓ URBANO (P)	4.321,84 D	0,00	64.321,84	4.321,84	4.321,84	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRA	232.663,90 C	33.467,22	200.803,32	0,00	0,00	199.196,68 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.01.00.00	DÍVIDA FUNDADA BANCO DO BRASIL PAC 2 (P)	232.663,90 C	33.467,22	200.803,32	0,00	0,00	199.196,68 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	33.467,22	265.125,16	33.467,22	265.125,16	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBÁHIA (F)	0,00 C	0,00	64.321,84	0,00	64.321,84	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.01.00.00	DÍVIDA FUNDADA - DESENBÁHIA - PRÓ URBANO (F)	0,00 C	0,00	64.321,84	0,00	64.321,84	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRA	0,00 C	33.467,22	200.803,32	33.467,22	200.803,32	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.01.00.00	DÍVIDA FUNDADA - BANCO DO BRASIL - PAC 2 (F)	0,00 C	33.467,22	200.803,32	33.467,22	200.803,32	0,00 C
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00 C	19.068,43	97.945,71	19.068,43	97.945,71	0,00 C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,	0,00 C	19.068,43	97.945,71	19.068,43	97.945,71	0,00 C
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	19.068,43	97.945,71	19.068,43	97.945,71	0,00 C
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	19.068,43	97.945,71	19.068,43	97.945,71	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.650.488,18 C	11.527.544,77	62.181.791,72	12.592.025,55	63.323.673,38	2.714.968,96 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.650.488,18 C	11.527.544,77	62.181.791,72	12.592.025,55	63.323.673,38	2.714.968,96 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	1.650.488,18 C	11.527.544,77	62.181.791,72	12.592.025,55	63.323.673,38	2.714.968,96 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.650.488,18 C	11.389.861,35	61.460.785,38	12.452.342,13	62.651.587,04	2.712.968,96 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.650.488,18 C	11.389.861,35	61.460.785,38	12.452.342,13	62.651.587,04	2.712.968,96 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.650.488,18 C	11.389.861,35	61.460.785,38	12.452.342,13	62.651.587,04	2.712.968,96 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - EXERC - 202	678.607,45 C	11.389.861,35	61.196.087,33	12.452.342,13	62.651.587,04	1.741.088,23 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - EXERC - 202	971.880,73 C	0,00	264.698,05	0,00	0,00	971.880,73 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	137.683,42	721.006,34	139.683,42	672.086,34	2.000,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00 C	137.683,42	719.842,11	139.683,42	670.922,11	2.000,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	137.683,42	719.842,11	139.683,42	670.922,11	2.000,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	226.524,40 C	239.394,94	1.417.373,31	204.552,67	1.328.755,44	191.682,13 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	226.524,40 C	239.394,94	1.417.373,31	204.552,67	1.328.755,44	191.682,13 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	226.524,40 C	239.394,94	1.417.373,31	204.552,67	1.328.755,44	191.682,13 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	226.524,40 C	239.394,94	1.417.373,31	204.552,67	1.328.755,44	191.682,13 C
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA - PASEP (P)	39.574,40 C	10.342,27	60.767,87	0,00	0,00	29.232,13 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS / PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	186.950,00 C	229.052,67	1.356.605,44	204.552,67	1.328.755,44	162.450,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	577.228,30 C	1.945.719,88	10.194.594,38	1.753.739,26	10.343.160,74	385.247,68 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	540.714,24 C	1.853.507,12	9.610.654,64	1.668.127,09	9.779.129,77	355.334,21 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	509.236,25 C	1.201.100,19	6.034.911,99	1.047.198,25	6.203.387,22	355.334,31 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	509.236,25 C	1.201.100,19	6.034.911,99	1.047.198,25	6.203.387,22	355.334,31 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	260.855,91 C	366.969,47	1.551.781,85	258.008,48	1.667.123,45	151.894,92 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: Junho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	260.855,91 C	366.969,47	1.551.781,85	258.008,48	1.667.123,45	151.894,92 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RI	51.689,81 C	30.942,85	148.986,84	28.386,72	177.373,56	49.133,68 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISL	51.689,81 C	30.942,85	148.986,84	28.386,72	177.373,56	49.133,68 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	86.922,50 C	86.922,50	313.874,03	71.381,73	377.004,87	71.381,73 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF 520 SAUDE 15%	67.509,14 C	67.509,14	256.171,68	54.653,26	302.574,05	54.653,26 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF 600 SUS/FNS	17.546,61 C	17.546,61	55.835,60	15.148,07	70.983,67	15.148,07 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF 621 SUS/SESAB	1.866,75 C	1.866,75	1.866,75	1.580,40	3.447,15	1.580,40 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	7.454,58 C	7.454,58	32.720,09	6.450,35	37.374,03	6.450,35 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF 500 FMAS	7.454,58 C	7.454,58	32.720,09	6.450,35	37.374,03	6.450,35 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.000	IRRF - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	114.789,02 C	241.649,54	1.056.200,89	151.789,68	1.075.370,99	24.929,16 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF 510 MDE 25%	114.789,02 C	114.789,02	321.678,83	24.929,16	340.848,93	24.929,16 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF 540 FUNDEB 70%	0,00 C	126.860,52	605.967,51	126.860,52	605.967,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	IRRF 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	0,00	121.854,13	0,00	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	161.596,52 C	163.496,52	609.961,59	118.555,57	663.095,22	116.655,57 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	161.596,52 C	163.496,52	609.961,59	118.555,57	663.095,22	116.655,57 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	2.432,36 C	2.432,36	4.717,30	1.087,16	5.804,46	1.087,16 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS 500 LEGISLATIVO	2.432,36 C	2.432,36	4.717,30	1.087,16	5.804,46	1.087,16 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	56.162,83 C	58.062,83	249.381,38	61.069,96	280.435,05	59.169,96 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS 520 SAUDE 15%	44.181,93 C	45.281,93	236.600,48	49.446,66	256.830,85	48.346,66 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS 600 SUS/FNS	3.595,30 C	4.395,30	4.395,30	5.952,50	9.547,80	5.152,50 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS 621 SUS/SESAB	8.385,60 C	8.385,60	8.385,60	5.670,80	14.056,40	5.670,80 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	11.587,68 C	11.587,68	61.862,85	11.139,75	64.416,14	11.139,75 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS 500 FMAS	11.573,82 C	11.573,82	61.672,23	11.080,46	64.166,23	11.080,46 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS 660 FNAS	13,86 C	13,86	190,62	59,29	249,91	59,29 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.000	ISS - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	91.413,65 C	91.413,65	294.000,06	45.258,70	312.439,57	45.258,70 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS 510 MDE 25%	91.413,65 C	91.413,65	294.000,06	45.258,70	312.439,57	45.258,70 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	6.125,70 C	9.622,36	58.090,91	9.622,36	58.090,91	6.125,70 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	6.125,70 C	9.622,36	58.090,91	9.622,36	58.090,91	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	2.253,49	12.255,41	2.253,49	12.255,41	1.227,44 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA 500 EXEC	1.227,44 C	2.253,49	12.255,41	2.253,49	12.255,41	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	11.271,60	1.878,60	11.271,60	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	2.545,20	424,20	2.545,20	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	8.726,40	1.454,40	8.726,40	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	5.490,27	34.563,90	5.490,27	34.563,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA 510 MDE 25%	0,00 C	943,41	7.008,16	943,41	7.008,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA 540 FUNDEB 70%	0,00 C	4.546,86	23.008,88	4.546,86	23.008,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541	PENSAO ALIMENTICIA 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	0,00	4.546,86	0,00	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



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: Junho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.000	PLANO PREVSUL - PREF. MUN. DE FORMOSA DO RIO PRET	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	18.725,78	111.113,58	18.725,78	111.113,58	39.952,20 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT_SINDICAL_APLB	1.662,24 C	14.245,49	85.461,56	14.245,49	85.461,56	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.000	APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRE	1.662,24 C	129,22	613,81	129,22	613,81	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB CONT SINDICAL 500 EXEC	1.662,24 C	129,22	613,81	129,22	613,81	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	581,77	136,89	581,77	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	581,77	136,89	581,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.000	APLB - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	0,00	152,35	0,00	152,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.500	APLB CONT SINDICAL 500 FMAS	0,00 C	0,00	152,35	0,00	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	13.979,38	84.113,63	13.979,38	84.113,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB CONT SINDICAL 510 MDE 25%	0,00 C	1.358,91	11.359,40	1.358,91	11.359,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	0,00 C	12.620,47	60.077,66	12.620,47	60.077,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB CONT SINDICAL 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	0,00	12.389,09	0,00	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	SERMUF CONT SINDICAL	1.110,93 C	2.901,63	16.763,78	2.901,63	16.763,78	1.110,93 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SERMUF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO P	737,21 C	694,14	3.961,86	694,14	3.961,86	737,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF CONT SINDICAL 500 EXEC	737,21 C	694,14	3.961,86	694,14	3.961,86	737,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SERMUF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	140,36 C	1.136,57	6.218,51	1.136,57	6.218,51	140,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF CONT SINDICAL 520 SAÚDE 15%	140,36 C	990,79	5.399,71	990,79	5.399,71	140,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF CONT SINDICAL 600 SUS/FNS	0,00 C	145,78	818,80	145,78	818,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SERMUF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	30,98	174,44	30,98	174,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUF CONT SINDICAL 500 FMAS	0,00 C	30,98	174,44	30,98	174,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.000	SERMUF - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	233,36 C	1.039,94	6.408,97	1.039,94	6.408,97	233,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF CONT SINDICAL 510 MDE 25%	0,00 C	489,35	3.415,12	489,35	3.415,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	233,36 C	550,59	2.405,65	550,59	2.405,65	233,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541	SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	0,00 C	0,00	540,29	0,00	540,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.549	SERMUF 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	1.578,66	8.888,24	1.578,66	8.888,24	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	1.578,66	8.888,24	1.578,66	8.888,24	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	1.578,66	8.888,24	1.578,66	8.888,24	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	642.286,06	3.703.964,06	642.286,06	3.703.964,06	7.332,31 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: Junho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.817,91 C	127.269,96	727.814,11	127.269,96	727.814,11	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	4.177,70	21.385,76	4.177,70	21.385,76	223,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG BB 500 EXEC	223,94 C	4.177,70	21.385,76	4.177,70	21.385,76	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	15.734,96	94.914,88	15.734,96	94.914,88	574,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG BB 520 SAÚDE 15%	574,61 C	12.206,91	74.890,96	12.206,91	74.890,96	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	20.023,92	3.528,05	20.023,92	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	919,47	3.995,58	919,47	3.995,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG BB 500 FMAS	0,00 C	919,47	3.995,58	919,47	3.995,58	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	106.437,83	607.517,89	106.437,83	607.517,89	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG BB 510 MDE 25%	0,00 C	11.604,33	102.460,70	11.604,33	102.460,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG BB 540 FUNDEB 70%	907,25 C	94.833,50	405.250,47	94.833,50	405.250,47	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	CONSIG BB 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	0,00	90.925,04	0,00	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	394.388,35	2.315.088,33	394.388,35	2.315.088,33	514,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	61.085,48	349.947,05	61.085,48	349.947,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISL	0,00 C	61.085,48	349.947,05	61.085,48	349.947,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMO:	0,00 C	30.768,76	181.261,03	30.768,76	181.261,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG CEF 500 EXEC	0,00 C	30.768,76	181.261,03	30.768,76	181.261,03	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	66.429,86	387.816,60	66.429,86	387.816,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG CEF 520 SAÚDE 15%	0,00 C	44.147,11	254.230,03	44.147,11	254.230,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG CEF 600 SUS/FNS	0,00 C	22.282,75	133.586,57	22.282,75	133.586,57	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	2.055,20	11.412,27	2.055,20	11.412,27	0,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG CEF 500 FMAS	0,77 C	2.055,20	11.412,27	2.055,20	11.412,27	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	234.049,05	1.384.651,38	234.049,05	1.384.651,38	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG CEF 510 MDE 25%	0,00 C	64.219,69	439.094,53	64.219,69	439.094,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG CEF 540 FUNDEB 70%	513,63 C	169.829,36	776.344,76	169.829,36	776.344,76	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CONSIG CEF 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	0,00	158.452,68	0,00	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	120.627,75	661.061,62	120.627,75	661.061,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE I	0,00 C	43.838,44	241.391,18	43.838,44	241.391,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG B BRADESCO 500 EXEC	0,00 C	43.838,44	241.391,18	43.838,44	241.391,18	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	24.910,79	121.397,84	24.910,79	121.397,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG B BRADESCO 520 SAÚDE 15%	0,00 C	19.675,85	94.763,84	19.675,85	94.763,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG B BRADESCO 600 SUS/FNS	0,00 C	5.234,94	26.634,00	5.234,94	26.634,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE FORMOSA DO RIOP	0,00 C	3.253,85	26.251,41	3.253,85	26.251,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG B BRADESCO 500 FMAS	0,00 C	3.253,85	26.251,41	3.253,85	26.251,41	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	48.624,67	272.021,19	48.624,67	272.021,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG B BRADESCO 510 MDE 25%	0,00 C	19.938,40	138.287,13	19.938,40	138.287,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG B BRADESCO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	28.686,27	105.346,94	28.686,27	105.346,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	CONSIG B BRADESCO 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	0,00	28.387,12	0,00	28.387,12	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: Junho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000	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	31.477,99 C	652.406,93	3.575.742,65	620.928,84	3.575.742,55	0,10 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	31.477,99 C	652.406,93	3.575.742,65	620.928,84	3.575.742,55	0,10 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.477,99 C	652.406,93	3.575.742,65	620.928,84	3.575.742,55	0,10 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	30.833,49 C	480.375,10	2.629.826,65	449.541,61	2.629.826,65	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMC	30.833,49 C	60.902,61	184.561,95	30.069,12	184.561,95	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISL	30.833,49 C	60.902,61	184.561,95	30.069,12	184.561,95	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE FO	0,00 C	70.402,90	400.805,36	70.402,90	400.805,36	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS CONT SAL E REM 500 EXEC	0,00 C	70.402,90	400.805,36	70.402,90	400.805,36	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	99.495,93	556.325,33	99.495,93	556.325,33	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	66.076,64	372.452,64	66.076,64	372.452,64	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	33.419,29	183.872,69	33.419,29	183.872,69	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	8.347,31	49.570,17	8.347,31	49.570,17	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS CONT SAL E REM 500 FMAS	0,00 C	8.347,31	49.570,17	8.347,31	49.570,17	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	241.226,35	1.438.563,84	241.226,35	1.438.563,84	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	61.428,78	427.557,21	61.428,78	427.557,21	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	179.797,57	829.898,61	179.797,57	829.898,61	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	0,00	171.817,81	0,00	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	644,60 C	172.031,83	945.916,00	171.387,23	945.915,90	0,10 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOS	644,60 C	1.638,58	4.249,98	993,98	4.249,98	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_LEGISLATIVO	644,60 C	1.638,58	4.249,98	993,98	4.249,98	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORI	0,10 D	94.280,96	458.733,61	94.280,96	458.733,51	0,10 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS PREST SERVIÇO 500 EXEC	0,10 D	94.280,96	458.733,61	94.280,96	458.733,51	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	26.350,76	154.520,17	26.350,76	154.520,17	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS PREST SERVIÇO 520 SAÚDE 15%	0,00 C	26.350,76	154.520,17	26.350,76	154.520,17	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	10.924,06	61.249,89	10.924,06	61.249,89	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS PREST SERVIÇO 500 FMAS	0,00 C	10.924,06	61.249,89	10.924,06	61.249,89	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	38.837,47	267.162,35	38.837,47	267.162,35	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS PREST SERVIÇO 510 MDE 25%	0,00 C	38.837,47	267.162,35	38.837,47	267.162,35	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.514,06 C	92.212,76	583.939,74	85.612,17	564.030,97	29.913,47 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.514,06 C	92.212,76	583.939,74	85.612,17	564.030,97	29.913,47 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.172,39 C	12.337,68	160.224,43	9.712,09	160.224,43	546,80 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	9.639,00	90.671,30	9.639,00	90.671,30	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	9.639,00	90.671,30	9.639,00	90.671,30	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.172,39 C	2.698,68	69.553,13	73,09	69.553,13	546,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	3.172,39 C	2.698,68	69.553,13	73,09	69.553,13	546,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (I	3.172,39 C	2.698,68	69.553,13	73,09	69.553,13	546,80 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	6.675,00 C	42.045,00	250.320,00	38.070,00	252.885,00	2.700,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	6.675,00 C	42.045,00	250.320,00	38.070,00	252.885,00	2.700,00 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: Junho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	26.666,67 C	37.830,08	173.395,31	37.830,08	150.921,54	26.666,67 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	26.666,67 C	37.830,08	173.395,31	37.830,08	150.921,54	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	149.395,31	25.830,08	126.921,54	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	12.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.842.870,32 C	504.321,84	504.321,84	2.255,08	2.255,08	19.340.803,56 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	19.102.917,96 C	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	18.602.917,96 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	61.393,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.393,89 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	61.393,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.393,89 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	61.393,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.393,89 C
2.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/1	61.393,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.393,89 C
2.2.1.1.1.04.01.01.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE (61.393,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.393,89 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.041.524,07 C	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	18.541.524,07 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.041.524,07 C	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	18.541.524,07 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.614.907,14 C	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	18.114.907,14 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	18.614.907,14 C	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	18.114.907,14 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.01.000	DÍVIDA FUNDADA - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	18.614.907,14 C	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	18.114.907,14 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	426.616,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	426.616,93 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.000	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
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	739.952,36 C	4.321,84	4.321,84	2.255,08	2.255,08	737.885,60 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	739.952,36 C	4.321,84	4.321,84	2.255,08	2.255,08	737.885,60 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	739.952,36 C	4.321,84	4.321,84	2.255,08	2.255,08	737.885,60 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	739.952,36 C	4.321,84	4.321,84	2.255,08	2.255,08	737.885,60 C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	739.952,36 C	4.321,84	4.321,84	2.255,08	2.255,08	737.885,60 C
2.2.2.1.1.02.98.00.01.00.000	DIV FUNDADA INTERNA - DESENBALIA - PRO URBANO	2.066,76 C	4.321,84	4.321,84	2.255,08	2.255,08	0,00 C
2.2.2.1.1.02.98.00.02.00.000	DIV FUNDADA INTERNA - BB - PAC 2	737.885,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	737.885,60 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	114.605.234,25 C	0,00	275.865.621,08	0,00	275.865.621,08	114.605.234,25 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	114.605.234,25 C	0,00	275.865.621,08	0,00	275.865.621,08	114.605.234,25 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	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
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	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
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	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
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.000	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
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	60.136.441,87	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.000	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
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.000	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
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	80.681.844,66	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.000	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	94.110.071,51 D	21.022.375,96	115.286.297,47	0,00	153.850,00	115.132.447,47 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	28.629.295,51 D	6.010.754,10	34.640.049,61	0,00	0,00	34.640.049,61 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.681.621,78 D	4.864.624,31	28.546.246,09	0,00	0,00	28.546.246,09 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	23.681.621,78 D	4.864.624,31	28.546.246,09	0,00	0,00	28.546.246,09 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: Junho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	23.681.621,78 D	4.864.624,31	28.546.246,09	0,00	0,00	28.546.246,09 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.557.702,43 D	4.396.563,95	25.954.266,38	0,00	0,00	25.954.266,38 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.557.702,43 D	4.396.563,95	25.954.266,38	0,00	0,00	25.954.266,38 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00 C	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.123.919,35 D	454.860,36	2.578.779,71	0,00	0,00	2.578.779,71 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.123.919,35 D	454.860,36	2.578.779,71	0,00	0,00	2.578.779,71 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.866.641,43 D	1.091.291,35	5.957.932,78	0,00	0,00	5.957.932,78 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.866.641,43 D	1.091.291,35	5.957.932,78	0,00	0,00	5.957.932,78 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.571.826,85 D	944.400,35	5.516.227,20	0,00	0,00	5.516.227,20 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.571.826,85 D	944.400,35	5.516.227,20	0,00	0,00	5.516.227,20 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	294.814,58 D	146.891,00	441.705,58	0,00	0,00	441.705,58 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	294.814,58 D	146.891,00	441.705,58	0,00	0,00	441.705,58 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	81.032,30 D	54.838,44	135.870,74	0,00	0,00	135.870,74 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	81.032,30 D	9.639,00	90.671,30	0,00	0,00	90.671,30 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	81.032,30 D	9.639,00	90.671,30	0,00	0,00	90.671,30 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00 C	45.199,44	45.199,44	0,00	0,00	45.199,44 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	45.199,44	45.199,44	0,00	0,00	45.199,44 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	894.800,88 D	148.529,76	1.043.330,64	0,00	0,00	1.043.330,64 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	6.060,00 D	1.212,00	7.272,00	0,00	0,00	7.272,00 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	6.060,00 D	1.212,00	7.272,00	0,00	0,00	7.272,00 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.060,00 D	1.212,00	7.272,00	0,00	0,00	7.272,00 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	6.060,00 D	1.212,00	7.272,00	0,00	0,00	7.272,00 D
3.2.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	888.740,88 D	147.317,76	1.036.058,64	0,00	0,00	1.036.058,64 D
3.2.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	888.740,88 D	147.317,76	1.036.058,64	0,00	0,00	1.036.058,64 D
3.2.5.0.1.00.00.00.01.00.00.00	CONCESSÃO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	663.195,88 D	147.317,76	810.513,64	0,00	0,00	810.513,64 D
3.2.5.0.1.00.00.00.02.00.00.00	PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA CIDADÃ	225.545,00 D	0,00	225.545,00	0,00	0,00	225.545,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.072.668,22 D	11.064.769,94	56.137.438,16	0,00	0,00	56.137.438,16 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.320.486,14 D	1.884.365,28	11.204.851,42	0,00	0,00	11.204.851,42 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.119.290,10 D	1.862.993,76	9.982.283,86	0,00	0,00	9.982.283,86 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.119.290,10 D	1.862.993,76	9.982.283,86	0,00	0,00	9.982.283,86 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.333.978,22 D	353.817,01	1.687.795,23	0,00	0,00	1.687.795,23 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.282.754,15 D	431.315,14	1.714.069,29	0,00	0,00	1.714.069,29 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	105.885,18 D	0,00	105.885,18	0,00	0,00	105.885,18 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	207.940,06 D	32.922,40	240.862,46	0,00	0,00	240.862,46 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	1.492,58 D	0,00	1.492,58	0,00	0,00	1.492,58 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	436.526,00 D	0,00	436.526,00	0,00	0,00	436.526,00 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	94.084,61 D	0,00	94.084,61	0,00	0,00	94.084,61 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	2.093.098,03 D	177.373,50	2.270.471,53	0,00	0,00	2.270.471,53 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	609.341,06 D	234.983,87	844.324,93	0,00	0,00	844.324,93 D
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO	133.150,83 D	0,00	133.150,83	0,00	0,00	133.150,83 D
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	22.000,00 D	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.799.039,38 D	632.581,84	2.431.621,22	0,00	0,00	2.431.621,22 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: Junho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.201.196,04 D	21.371,52	1.222.567,56	0,00	0,00	1.222.567,56 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.201.196,04 D	21.371,52	1.222.567,56	0,00	0,00	1.222.567,56 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	824.138,10 D	0,00	824.138,10	0,00	0,00	824.138,10 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	377.057,94 D	21.371,52	398.429,46	0,00	0,00	398.429,46 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	35.752.182,08 D	9.180.404,66	44.932.586,74	0,00	0,00	44.932.586,74 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	214.815,00 D	38.070,00	252.885,00	0,00	0,00	252.885,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	214.815,00 D	38.070,00	252.885,00	0,00	0,00	252.885,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	214.815,00 D	38.070,00	252.885,00	0,00	0,00	252.885,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.079.541,12 D	2.128.193,04	3.207.734,16	0,00	0,00	3.207.734,16 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.079.541,12 D	2.128.193,04	3.207.734,16	0,00	0,00	3.207.734,16 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	184.750,00 D	56.370,00	241.120,00	0,00	0,00	241.120,00 D
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	13.500,00 D	9.000,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	151.854,00 D	31.312,00	183.166,00	0,00	0,00	183.166,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	729.437,12 D	2.031.511,04	2.760.948,16	0,00	0,00	2.760.948,16 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.457.825,96 D	7.014.141,62	41.471.967,58	0,00	0,00	41.471.967,58 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.457.825,96 D	7.014.141,62	41.471.967,58	0,00	0,00	41.471.967,58 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	956.185,00 D	295.519,00	1.251.704,00	0,00	0,00	1.251.704,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	8.728,12 D	371,85	9.099,97	0,00	0,00	9.099,97 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	23.339,60 D	3.700,00	27.039,60	0,00	0,00	27.039,60 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	434.350,72 D	39.826,30	474.177,02	0,00	0,00	474.177,02 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	141.691,33 D	8.279,86	149.971,19	0,00	0,00	149.971,19 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	23.184,84	23.184,84	0,00	0,00	23.184,84 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	11.259.513,97 D	3.614.408,57	14.873.922,54	0,00	0,00	14.873.922,54 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.990,00 D	0,00	29.990,00	0,00	0,00	29.990,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	25.380,00 D	16.920,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00 D
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS	56.734,48 D	31.750,40	88.484,88	0,00	0,00	88.484,88 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.800,00 D	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.924.594,96 D	761.100,00	3.685.694,96	0,00	0,00	3.685.694,96 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.610,46 D	306,37	1.916,83	0,00	0,00	1.916,83 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	17.772,75 D	8.923,50	26.696,25	0,00	0,00	26.696,25 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	37.881,20 D	15.487,85	53.369,05	0,00	0,00	53.369,05 D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.489.732,08 D	137.740,56	1.627.472,64	0,00	0,00	1.627.472,64 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.703,45 D	0,00	74.703,45	0,00	0,00	74.703,45 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.928.817,84 D	2.056.622,52	18.985.440,36	0,00	0,00	18.985.440,36 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - DO EXERCÍCIO	16.742.437,02 D	2.055.493,65	18.797.930,67	0,00	0,00	18.797.930,67 D
3.3.2.3.1.99.00.00.02.22.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - ANTERIOR	186.380,82 D	1.128,87	187.509,69	0,00	0,00	187.509,69 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	78.877,28 D	21.323,51	100.200,79	0,00	0,00	100.200,79 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	78.877,28 D	21.323,51	100.200,79	0,00	0,00	100.200,79 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	78.877,28 D	21.323,51	100.200,79	0,00	0,00	100.200,79 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	78.877,28 D	21.323,51	100.200,79	0,00	0,00	100.200,79 D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	78.877,28 D	21.323,51	100.200,79	0,00	0,00	100.200,79 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: Junho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00.00	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	1.361.679,37 C	0,00	0,00	324.480,65	1.686.160,02	1.686.160,02 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	ITBI	1.300.644,68 C	0,00	0,00	351.743,34	1.652.388,02	1.652.388,02 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.174.051,16 C	0,00	5.175,24	716.069,33	3.895.295,73	3.890.120,49 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.174.051,16 C	0,00	5.175,24	716.069,33	3.895.295,73	3.890.120,49 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	I S S	3.174.051,16 C	0,00	5.175,24	716.069,33	3.895.295,73	3.890.120,49 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	749.824,13 C	0,00	0,00	64.298,77	814.122,90	814.122,90 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	749.824,13 C	0,00	0,00	64.298,77	814.122,90	814.122,90 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	749.824,13 C	0,00	0,00	64.298,77	814.122,90	814.122,90 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	316.385,22 C	0,00	0,00	12.307,23	328.692,45	328.692,45 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	316.385,22 C	0,00	0,00	12.307,23	328.692,45	328.692,45 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	9.462,71 C	0,00	0,00	3.841,54	13.304,25	13.304,25 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	423.976,20 C	0,00	0,00	48.150,00	472.126,20	472.126,20 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	423.976,20 C	0,00	0,00	48.150,00	472.126,20	472.126,20 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	300.338,05 C	0,00	0,00	60.702,90	361.040,95	361.040,95 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.338,05 C	0,00	0,00	60.702,90	361.040,95	361.040,95 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	300.338,05 C	0,00	0,00	60.702,90	361.040,95	361.040,95 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.338,05 C	0,00	0,00	60.702,90	361.040,95	361.040,95 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13,36 C	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13,36 C	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	13,36 C	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	13,36 C	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.842.680,98 C	0,00	0,00	393.082,06	2.235.763,04	2.235.763,04 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.848,26 C	0,00	0,00	2.491,67	22.339,93	22.339,93 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.964,18 C	0,00	0,00	2.436,23	13.400,41	13.400,41 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	10.964,18 C	0,00	0,00	2.436,23	13.400,41	13.400,41 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.444,54 C	0,00	0,00	302,59	1.747,13	1.747,13 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	6.175,73 C	0,00	0,00	1.750,56	7.926,29	7.926,29 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.343,91 C	0,00	0,00	383,08	3.726,99	3.726,99 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.884,08 C	0,00	0,00	55,44	8.939,52	8.939,52 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	8.884,08 C	0,00	0,00	55,44	8.939,52	8.939,52 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.822.832,72 C	0,00	0,00	390.590,39	2.213.423,11	2.213.423,11 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.822.832,72 C	0,00	0,00	390.590,39	2.213.423,11	2.213.423,11 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.822.832,72 C	0,00	0,00	390.590,39	2.213.423,11	2.213.423,11 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	86.414.633,12 C	0,00	2.643.201,65	18.307.964,90	107.365.799,67	104.722.598,02 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.375.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.375.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	4.375.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	4.375.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	4.375.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	82.039.633,12 C	0,00	2.643.201,65	17.432.964,90	102.115.799,67	99.472.598,02 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	71.480.915,62 C	0,00	2.247.563,60	15.237.387,33	88.965.866,55	86.718.302,95 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: Junho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	19.503.608,24 C	0,00	1.871.563,98	5.423.522,78	26.798.695,00	24.927.131,02 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	13.429.148,15 C	0,00	1.419.893,68	2.891.911,73	17.740.953,56	16.321.059,88 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	482.207,88 C	0,00	451.670,30	205.100,55	1.138.978,73	687.308,43 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO DE REC NATUR.	1.297.525,16 C	0,00	0,00	68.290,81	1.365.815,97	1.365.815,97 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.716.895,98 C	0,00	0,00	1.849.596,17	4.566.492,15	4.566.492,15 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	876.386,11 C	0,00	0,00	270.185,72	1.146.571,83	1.146.571,83 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	442.630,36 C	0,00	0,00	86.674,88	529.305,24	529.305,24 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	258.814,60 C	0,00	0,00	51.762,92	310.577,52	310.577,52 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	51.977.307,38 C	0,00	375.999,62	9.813.864,55	62.167.171,55	61.791.171,93 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	50.884.941,37 C	0,00	312.208,51	9.600.657,40	60.797.807,28	60.485.598,77 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	703.784,03 C	0,00	11.067,81	137.989,80	852.841,64	841.773,83 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	257.324,86 C	0,00	45.978,08	52.257,85	355.560,79	309.582,71 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	7.747,99 C	0,00	6.745,22	0,00	14.493,21	7.747,99 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	91.838,00 C	0,00	0,00	22.959,50	114.797,50	114.797,50 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	31.671,13 C	0,00	0,00	0,00	31.671,13	31.671,13 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.558.717,50 C	0,00	395.638,05	2.195.577,57	13.149.933,12	12.754.295,07 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	10.558.717,50 C	0,00	395.638,05	2.195.577,57	13.149.933,12	12.754.295,07 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	87.630,66 C	0,00	0,00	314,52	87.945,18	87.945,18 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	87.630,66 C	0,00	0,00	314,52	87.945,18	87.945,18 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	87.630,66 C	0,00	0,00	314,52	87.945,18	87.945,18 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	87.630,66 C	0,00	0,00	314,52	87.945,18	87.945,18 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	87.630,66 C	0,00	0,00	314,52	87.945,18	87.945,18 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	798.003.060,68 D	51.399.997,59	960.817.757,92	20.384.500,00	138.584.539,30	829.018.558,27 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	316.234.000,00 D	0,00	342.954.000,00	0,00	26.720.000,00	316.234.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	316.234.000,00 D	0,00	342.954.000,00	0,00	26.720.000,00	316.234.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	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
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	158.117.000,00 D	0,00	158.117.000,00	0,00	0,00	158.117.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	474.983.721,03 D	51.399.997,59	613.754.675,32	20.384.500,00	107.755.456,70	505.999.218,62 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	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
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	181.254.000,00 D	0,00	181.254.000,00	0,00	0,00	181.254.000,00 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	11.839.000,00 D	0,00	11.839.000,00	0,00	0,00	11.839.000,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.700.000,00 D	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	167.392.000,00 D	0,00	167.392.000,00	0,00	0,00	167.392.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00 D	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	3.583.000,00 D	0,00	3.583.000,00	0,00	0,00	3.583.000,00 D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 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: Junho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.482.000,00 D	0,00	3.482.000,00	0,00	0,00	3.482.000,00 D
5.2.1.1.1.02.05.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	(-) 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
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	(-) 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
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	26.720.000,00 C	0,00	0,00	0,00	26.720.000,00	26.720.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	316.866.721,03 D	51.399.997,59	428.917.675,32	20.384.500,00	81.035.456,70	347.882.218,62 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	182.608.200,00 D	19.387.000,00	253.191.700,00	13.196.000,00	64.392.500,00	188.799.200,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	158.117.000,00 D	0,00	158.117.000,00	0,00	0,00	158.117.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	158.117.000,00 D	0,00	158.117.000,00	0,00	0,00	158.117.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.808.500,00 D	0,00	122.808.500,00	0,00	0,00	122.808.500,00 D
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	37.309.200,00 D	9.693.500,00	47.002.700,00	0,00	0,00	47.002.700,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	37.309.200,00 D	9.693.500,00	47.002.700,00	0,00	0,00	47.002.700,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	9.693.500,00	47.002.700,00	9.693.500,00	47.002.700,00	0,00 C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	24.491.200,00 D	6.191.000,00	30.682.200,00	0,00	0,00	30.682.200,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUF	24.491.200,00 D	6.191.000,00	30.682.200,00	0,00	0,00	30.682.200,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	12.818.000,00 D	3.502.500,00	16.320.500,00	0,00	0,00	16.320.500,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	12.818.000,00 D	3.502.500,00	16.320.500,00	0,00	0,00	16.320.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	37.309.200,00 C	0,00	0,00	9.693.500,00	47.002.700,00	47.002.700,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	12.818.000,00 C	0,00	1.069.300,00	3.502.500,00	17.389.800,00	16.320.500,00 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	12.818.000,00 C	0,00	0,00	3.502.500,00	16.320.500,00	16.320.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	134.258.521,03 D	32.012.997,59	175.725.975,32	7.188.500,00	16.642.956,70	159.083.018,62 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	134.258.521,03 D	32.012.997,59	175.725.975,32	7.188.500,00	16.642.956,70	159.083.018,62 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	134.258.521,03 D	32.012.997,59	175.725.975,32	7.188.500,00	16.642.956,70	159.083.018,62 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	134.258.521,03 D	32.012.997,59	175.725.975,32	7.188.500,00	16.642.956,70	159.083.018,62 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



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: Junho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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	798.003.060,68 C	147.026.382,62	812.604.655,43	178.041.880,21	1.634.837.874,05	829.018.558,27 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	474.983.721,03 C	147.000.966,92	775.214.726,43	178.016.464,51	1.281.213.945,05	505.999.218,62 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	158.117.000,00 C	21.979.971,39	156.105.407,25	21.979.971,39	314.222.407,25	158.117.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	77.789.531,58 C	19.412.839,65	139.999.291,79	2.567.131,74	200.943.115,46	60.943.823,67 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	74.515.415,66 C	19.165.495,65	139.443.063,71	2.567.131,74	197.360.115,46	57.917.051,75 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.875.334,91 C	1.528.211,50	8.491.876,59	0,00	11.839.000,00	3.347.123,41 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.338,05 D	60.702,90	361.040,95	0,00	250.000,00	111.040,95 D
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.791.846,08 D	390.590,39	2.213.436,47	0,00	31.000,00	2.182.436,47 C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	953.501,72 C	0,00	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	70.574.647,23 C	17.185.676,34	127.542.012,83	2.567.131,74	183.498.115,46	55.956.102,63 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.884,07 D	314,52	88.198,59	0,00	42.000,00	46.198,59 D
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	3.274.115,92 C	247.344,00	556.228,08	0,00	3.583.000,00	3.026.771,92 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	247.288,56	547.288,56	0,00	3.482.000,00	2.934.711,44 C
6.2.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.884,08 D	55,44	8.939,52	0,00	1.000,00	7.939,52 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	93.866.452,14 C	0,00	0,00	19.412.839,65	113.279.291,79	113.279.291,79 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	93.557.568,06 C	0,00	0,00	19.165.495,65	112.723.063,71	112.723.063,71 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	6.963.665,09 C	0,00	0,00	1.528.211,50	8.491.876,59	8.491.876,59 C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.338,05 C	0,00	0,00	60.702,90	361.040,95	361.040,95 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.822.846,08 C	0,00	0,00	390.590,39	2.213.436,47	2.213.436,47 C
6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	746.498,28 C	0,00	0,00	0,00	746.498,28	746.498,28 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.636.336,49 C	0,00	0,00	17.185.676,34	100.822.012,83	100.822.012,83 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.884,07 C	0,00	0,00	314,52	88.198,59	88.198,59 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	308.884,08 C	0,00	0,00	247.344,00	556.228,08	556.228,08 C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00 C	0,00	0,00	247.288,56	547.288,56	547.288,56 C
6.2.1.2.2.05.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.884,08 C	0,00	0,00	55,44	8.939,52	8.939,52 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.538.983,72 D	2.567.131,74	16.106.115,46	0,00	0,00	16.106.115,46 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.538.983,72 D	2.567.131,74	16.106.115,46	0,00	0,00	16.106.115,46 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	13.538.983,72 D	2.567.131,74	16.106.115,46	0,00	0,00	16.106.115,46 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	316.866.721,03 C	125.020.995,53	619.109.319,18	156.036.493,12	966.991.537,80	347.882.218,62 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	182.608.200,00 C	80.268.246,56	406.112.547,25	86.459.246,56	594.911.747,25	188.799.200,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	48.349.678,97 C	35.515.497,59	193.115.775,32	16.882.000,00	222.831.956,70	29.716.181,38 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.538.676,29 C	25.755.002,64	164.832.698,29	16.566.500,00	179.182.871,94	14.350.173,65 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.636.327,17 C	6.818.823,54	62.254.882,65	109.000,00	71.181.386,28	8.926.503,63 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.000,00 C	50.000,00	162.000,00	31.000,00	181.000,00	19.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.864.349,12 C	18.886.179,10	102.415.815,64	16.426.500,00	107.820.485,66	5.404.670,02 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: Junho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	23.311.002,68 C	9.760.494,95	28.283.077,03	315.500,00	42.149.084,76	13.866.007,73 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.197.933,26 C	9.117.326,45	26.075.586,69	78.500,00	39.234.693,50	13.159.106,81 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	618.000,00 C	21.000,00	271.000,00	0,00	868.000,00	597.000,00 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	495.069,42 C	622.168,50	1.936.490,34	237.000,00	2.046.391,26	109.900,92 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	134.258.521,03 C	44.752.748,97	212.996.771,93	69.577.246,56	372.079.790,55	159.083.018,62 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.723.020,64 C	26.487.314,58	115.631.121,67	32.012.997,59	175.879.825,32	60.248.703,65 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	589.134,52 C	18.265.434,39	97.365.650,26	19.298.814,58	98.988.164,97	1.622.514,71 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	78.946.365,87 C	0,00	0,00	18.265.434,39	97.211.800,26	97.211.800,26 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	134.258.521,03 C	44.752.748,97	212.996.771,93	69.577.246,56	372.079.790,55	159.083.018,62 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	134.258.521,03 C	44.752.748,97	212.996.771,93	69.577.246,56	372.079.790,55	159.083.018,62 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	134.258.521,03 C	44.752.748,97	212.996.771,93	69.577.246,56	372.079.790,55	159.083.018,62 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	54.723.020,64 C	26.487.314,58	115.631.121,67	32.012.997,59	175.879.825,32	60.248.703,65 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	589.134,52 C	18.265.434,39	97.365.650,26	19.298.814,58	98.988.164,97	1.622.514,71 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	78.946.365,87 C	0,00	0,00	18.265.434,39	97.211.800,26	97.211.800,26 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.785.339,65 C	25.415,70	10.669.929,00	25.415,70	10.669.929,00	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	25.415,70	9.573.208,76	25.415,70	9.573.208,76	4.887.730,81 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.894.195,52 C	12.707,85	3.006.243,14	0,00	3.560.722,48	1.881.487,67 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	12.707,85	3.006.243,14	12.707,85	3.006.243,14	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.993.535,29 C	0,00	0,00	12.707,85	3.006.243,14	3.006.243,14 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	129.544.548,14 D	21.106.390,38	124.018.389,30	2.567.131,74	16.106.115,46	148.083.806,78 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.544.548,14 D	21.106.390,38	124.018.389,30	2.567.131,74	16.106.115,46	148.083.806,78 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	129.544.548,14 D	21.106.390,38	124.018.389,30	2.567.131,74	16.106.115,46	148.083.806,78 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	129.544.548,14 D	21.106.390,38	124.018.389,30	2.567.131,74	16.106.115,46	148.083.806,78 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	142.666.078,93 D	14.792.805,97	91.765.785,24	2.567.131,74	16.106.115,46	154.891.753,16 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	37.656.744,15 C	4.620.033,68	21.513.506,55	0,00	0,00	33.036.710,47 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.535.213,36 D	1.693.550,73	10.739.097,51	0,00	0,00	26.228.764,09 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	129.544.548,14 C	81.032.822,37	421.036.574,29	99.572.081,01	528.948.848,13	148.083.806,78 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.544.548,14 C	81.032.822,37	421.036.574,29	99.572.081,01	528.948.848,13	148.083.806,78 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	129.544.548,14 C	81.032.822,37	421.036.574,29	99.572.081,01	528.948.848,13	148.083.806,78 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	129.544.548,14 C	81.032.822,37	421.036.574,29	99.572.081,01	528.948.848,13	148.083.806,78 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.922.833,69 D	36.273.680,06	202.514.919,96	28.089.659,61	139.511.175,63	25.106.854,14 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.922.833,69 D	36.273.680,06	202.514.919,96	28.089.659,61	139.511.175,63	25.106.854,14 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.352.605,28 C	15.907.516,29	109.125.894,03	15.052.339,54	97.637.334,28	21.497.428,53 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	22.352.605,28 C	15.907.516,29	109.125.894,03	15.052.339,54	97.637.334,28	21.497.428,53 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	39.275.438,97 D	20.366.163,77	93.389.025,93	13.037.320,07	41.873.841,35	46.604.282,67 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: Junho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.0000	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	13.524.265,94 D	5.912.029,97	25.523.203,94	4.479.997,30	7.293.483,00	14.956.298,61 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.0000	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	27.691.163,10 D	5.472.720,10	32.254.095,21	3.206.213,80	6.782.352,63	29.957.669,40 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.0000	DDR - Salário Educação - Fonte 04	172.866,01 C	0,00	781.000,00	55.382,66	447.379,40	228.248,67 C
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.0000	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	13,82 C	1.000,00	1.000,00	3,46	17,28	982,72 D
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.0000	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	953.292,37 C	172.968,96	6.753.417,86	2.017.853,94	5.511.859,59	2.798.177,35 C
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.0000	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	464.417,48 D	30.069,45	788.129,55	42.927,72	242.353,51	451.559,21 D
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.0000	DDR - CIDE - Fonte 16	30.964,19 C	0,00	1.800,00	844,97	19.549,15	31.809,16 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.0000	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	3.670.694,90 D	6.621.438,31	22.518.099,63	2.835.460,97	16.675.119,48	7.456.672,24 D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.0000	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
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.0000	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	312.948,30 C	0,00	122.000,00	2.122,97	131.022,67	315.071,27 C
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.0000	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	239.275,87 C	1.900.000,00	3.800.000,00	20.566,45	2.000.036,93	1.640.157,68 D
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.0000	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	504.624,63 C	180.451,05	285.451,05	254.722,09	384.920,77	578.895,67 C
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.0000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	75.507,83 C	43.000,00	78.610,60	1.054,01	56.577,70	33.561,84 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.0000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	531.143,75 C	32.485,93	292.585,94	35.745,80	880.186,26	534.403,62 C
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.0000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de R	1.835.697,40 C	0,00	30.900,00	83.882,39	1.410.231,91	1.919.579,79 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.0000	DDR - Outras Fontes Vinculadas	2.242,42 C	0,00	0,00	541,54	2.783,96	2.783,96 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.0009	DDR - Outras Fontes Vinculadas - Fonte 09	2.233,42 C	0,00	0,00	541,54	2.774,96	2.774,96 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.0097	DDR - Outras vinculações de transferências - Fonte 97	9,00 C	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	54.184.262,83 C	26.500.022,43	118.637.364,81	32.012.997,59	175.879.825,32	59.697.237,99 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	54.184.262,83 C	26.500.022,43	118.637.364,81	32.012.997,59	175.879.825,32	59.697.237,99 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	33.651.618,47 C	10.296.832,37	54.764.655,31	12.920.811,31	90.086.083,96	36.275.597,41 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25	4.691.953,93 C	6.538.822,69	19.793.906,01	5.633.507,65	23.410.826,13	3.786.638,89 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% -	8.257.319,37 C	6.322.454,76	25.046.655,26	5.195.340,22	30.726.687,62	7.130.204,83 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educaç	681.000,00 C	0,00	100.000,00	0,00	781.000,00	681.000,00 C
8.2.1.1.2.01.06.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FCBA - Fundo	0,00 C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	3.297.521,00 C	770.174,46	3.550.796,23	76.391,27	6.257.559,24	2.603.737,81 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências	441.735,43 C	141.835,20	503.898,94	30.069,45	788.129,55	329.969,68 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.0000	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
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	3.031.033,26 C	2.162.420,43	12.225.978,67	6.000.000,00	19.094.591,50	6.868.612,83 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.0000	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
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.0000	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
8.2.1.1.2.01.15.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	0,00 C	209.722,07	2.109.722,07	1.900.000,00	3.800.000,00	1.690.277,93 C
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	118.325,65 D	0,00	100.000,00	180.451,05	285.451,05	62.125,40 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadu	35.610,60 C	18.413,48	18.413,48	43.000,00	78.610,60	60.197,12 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	181.599,05 C	38.664,07	178.388,27	32.426,64	292.420,63	175.361,62 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP	17.924,81 C	682,90	13.658,09	0,00	30.900,00	17.241,91 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	879.169,86 C	18.259.119,88	99.884.289,52	19.312.350,81	101.996.825,04	1.932.400,79 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	373.240,52 D	16.380.189,12	89.089.670,90	17.346.415,88	90.097.455,35	592.986,24 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	164.821,76 C	9.362.885,21	46.113.910,15	9.622.501,31	46.578.989,76	424.437,86 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte (213.433,60 D	1.790.743,81	12.238.921,66	2.011.891,39	12.499.317,69	7.713,98 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	133.352,86 D	2.823.051,93	18.164.860,70	3.120.480,28	18.290.793,26	164.075,49 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte	3.234,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00 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: Junho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs	9.207,20 D	666.596,77	2.981.937,61	666.596,77	2.981.937,61	9.207,20 D
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs	0,00 C	141.835,20	501.398,94	141.835,20	501.398,94	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	1.540.982,12	8.782.470,54	1.540.982,12	8.782.470,54	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
8.2.1.1.3.01.15.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Convêr	0,00 C	0,00	0,00	190.427,65	190.427,65	190.427,65 C
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assist	4.040,00 D	18.413,48	18.413,48	18.413,48	18.413,48	4.040,00 D
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recurs	1.396,65 D	34.997,70	200.774,36	32.604,78	166.722,96	3.789,57 D
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compens:	0,00 C	682,90	13.658,09	682,90	13.658,09	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.236.876,71 C	1.878.930,76	10.794.618,62	1.965.106,55	11.896.952,76	1.323.052,50 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:	1.487.258,43 C	456.450,25	3.326.451,12	623.831,06	4.230.710,54	1.654.639,24 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educa	100.928,83 C	414.537,13	2.074.768,20	325.931,30	2.159.786,79	12.323,00 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde	61.288,48 D	286.071,03	1.466.145,54	277.974,48	1.531.661,84	69.385,03 D
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	30.448,38 C	100.420,18	467.587,90	96.577,69	495.858,62	26.605,89 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	417.023,02 D	621.438,31	3.459.475,24	621.438,31	3.423.508,13	417.023,02 D
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	113.367,24 C	0,00	0,00	0,00	35.967,11	113.367,24 C
8.2.1.1.3.02.15.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	7.737,54 D	0,00	0,00	19.294,42	19.294,42	11.556,88 C
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	1.603,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,26 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	10.680,39 D	13,86	190,62	59,29	165,31	10.634,96 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.533,67 C	0,00	0,00	828,38	2.416,93	16.362,05 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	10.509,75 C	0,00	0,00	828,38	2.416,93	11.338,13 C
8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educ	139,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139,43 C
8.2.1.1.3.03.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Trans	3.542,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,45 C
8.2.1.1.3.03.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Trans	1.342,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,04 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	91.403.949,14 C	0,00	0,00	20.157.073,00	111.561.022,14	111.561.022,14 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	43.073.761,89 C	0,00	0,00	10.443.311,09	53.517.072,98	53.517.072,98 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	13.942.264,41 C	0,00	0,00	2.483.803,26	16.426.067,67	16.426.067,67 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	17.776.562,73 C	0,00	0,00	3.386.502,84	21.163.065,57	21.163.065,57 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	3.081.789,49 C	0,00	0,00	863.594,64	3.945.384,13	3.945.384,13 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	359.563,74 C	0,00	0,00	141.835,20	501.398,94	501.398,94 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	144,92 C	0,00	0,00	0,00	144,92	144,92 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	12.881.595,17 C	0,00	0,00	2.783.858,74	15.665.453,91	15.665.453,91 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	109.147,56 C	0,00	0,00	0,00	109.147,56	109.147,56 C
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00 C	0,00	0,00	18.413,48	18.413,48	18.413,48 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	166.144,04 C	0,00	0,00	35.070,85	201.214,89	201.214,89 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	12.975,19 C	0,00	0,00	682,90	13.658,09	13.658,09 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: Junho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 918		Total:	0,00 D	411.270.509,29	3.259.462.335,16	411.270.509,29	3.259.462.335,16	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 1.160.305.513,41

Saldo Atual DÉBITO: 1.230.707.612,08

Saldo Anterior CRÉDITO: 1.160.305.513,41

Saldo Atual CRÉDITO: 1.230.707.612,08

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 Junho / 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	47.002.700,00	20,30 %
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	17, 18	9.693.500,00	4,19		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	47.002.700,00	20,30	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 FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO FINANCEIRO nº 17 DE 01 DE JUNHO DE 2022

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 3.502.500,00 (Três milhões e quinhentos e dois mil e quinhentos 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\$3.502.500,00 (Três milhões e quinhentos e dois mil e quinhentos reais) a saber:

Dotações Suplementares

0101000 - CAMARA MUNICIPAL

1.001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA

4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	72.500,00
Total por Ação:	72.500,00

2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.000,00
Total por Ação:	78.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 150.500,00

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

4.4.90.51.00 / 1510 - Obras e Instalações	6.000,00
Total por Ação:	6.000,00

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

3.3.90.30.00 / 1510 - Material de Consumo	101.000,00
3.3.90.34.00 / 1510 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirização	800.000,00
3.3.90.39.00 / 1510 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	413.000,00
Total por Ação:	1.314.000,00

2.027 - ATENDIMENTO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.90.30.00 / 1551 - Material de Consumo	29.000,00
Total por Ação:	29.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.349.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

3.3.90.34.00 / 1520 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirizacao	600.000,00
3.3.90.39.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	595.000,00
Total por Ação:	1.195.000,00

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

3.3.90.39.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	162.000,00
Total por Ação:	162.000,00

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

3.3.90.14.00 / 1520 - Diarias - Civil	3.000,00
Total por Ação:	3.000,00

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

3.3.90.30.00 / 1520 - Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.30.00 / 1621 - Material de Consumo	22.000,00
3.3.90.39.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00
Total por Ação:	57.000,00

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

3.1.90.94.00 / 1520 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
3.3.90.30.00 / 1520 - Material de Consumo	399.000,00
Total por Ação:	400.000,00

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	124.000,00
Total por Ação:	124.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.941.000,00

0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

3.3.90.30.00 / 1660 - Material de Consumo	16.000,00
Total por Ação:	16.000,00

2.055 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DO FNAS

3.3.90.30.00 / 1660 - Material de Consumo	3.000,00
Total por Ação:	3.000,00

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

3.3.90.30.00 / 1661 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.32.00 / 1661 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	40.000,00
Total por Ação:	43.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 62.000,00

Total Suplementado: 3.502.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE 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

3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirizacao	75.250,00
3.3.90.40.00 / 1500 - Servicos de Tecnologia de Inform. Comunicacao - Pessoa Juridica	75.250,00
Total por Ação:	150.500,00
Total por Unidade Orçamentária:	150.500,00

0201000 - GABINETE DO PREFEITO

2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.04.00 / 1500 - Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.91.00 / 1500 - Sentencas Judiciais	10.000,00
3.1.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00
3.3.90.33.00 / 1500 - Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirizacao	5.000,00
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
3.3.90.40.00 / 1500 - Servicos de Tecnologia de Inform. Comunicacao - Pessoa Juridica	5.000,00
4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	10.000,00
Total por Ação:	67.000,00

2.075 - GESTÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL

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	20.000,00
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	6.000,00
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
3.3.90.14.00 / 1500 - Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.33.00 / 1500 - Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirizacao	2.000,00
3.3.90.35.00 / 1500 - Servicos de Consultoria	2.000,00
3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
3.3.90.40.00 / 1500 - Servicos de Tecnologia de Inform. Comunicacao - Pessoa Juridica	2.000,00
3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00

Total por Ação: 79.000,00

2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL

3.3.90.14.00 / 1500 - Diarias - Civil 2.000,00

3.3.90.35.00 / 1500 - Servicos de Consultoria 2.000,00

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 152.000,00

4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00

Total por Ação: 166.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 312.000,00

0201001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DO VICE-PREFEITO

3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais 5.000,00

3.1.90.94.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 2.000,00

3.3.90.14.00 / 1500 - Diarias - Civil 10.000,00

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo 5.000,00

3.3.90.33.00 / 1500 - Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00

3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Tercerizacao 2.000,00

3.3.90.35.00 / 1500 - Servicos de Consultoria 5.000,00

3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 6.000,00

3.3.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00

3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes 2.000,00

4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00

Total por Ação: 53.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 53.000,00

0201002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais 5.000,00

3.1.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00

3.1.90.94.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 5.000,00

3.3.90.14.00 / 1500 - Diarias - Civil 5.000,00

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo 4.000,00

3.3.90.33.00 / 1500 - Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00

3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Tercerizacao 2.000,00

3.3.90.35.00 / 1500 - Servicos de Consultoria 5.000,00

3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00

Total por Ação: 37.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 37.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

0201003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
3.1.90.94.00 / 1500 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	9.000,00
3.3.90.33.00 / 1500 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirização	2.000,00
3.3.90.35.00 / 1500 - Serviços de Consultoria	10.000,00
3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
3.3.90.40.00 / 1500 - Serviços de Tecnologia de Inform. Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00
3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizações e Restituições	2.000,00
Total por Ação:	33.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	33.000,00

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

1.002 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
Total por Ação:	100.000,00

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

3.1.90.91.00 / 1500 - Sentenças Judiciais	50.000,00
3.1.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.1.90.94.00 / 1500 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
3.3.90.31.00 / 1500 - Premiações Cult, Artíst. Científicas, Desp. e outs	5.000,00
Total por Ação:	115.000,00

2.009 - GERENCIAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E CAPAC. DE REC. HUMANOS

3.3.90.14.00 / 1500 - Diárias - Civil	10.000,00
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.33.00 / 1500 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizações e Restituições	2.000,00
Total por Ação:	57.000,00

2.086 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

3.3.90.40.00 / 1500 - Serviços de Tecnologia de Inform. Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00
Total por Ação:	100.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	372.000,00

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

1.004 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalações	200.000,00
Total por Ação:	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

1.005 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	500.000,00
Total por Ação:	500.000,00

1.022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, MICRO E MACRODRENAGEM

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	200.000,00
Total por Ação:	200.000,00

1.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	50.000,00
Total por Ação:	50.000,00

1.037 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	200.000,00
Total por Ação:	200.000,00

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

3.1.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00
3.3.90.33.00 / 1500 - Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
3.3.90.35.00 / 1500 - Servicos de Consultoria	10.000,00
3.3.90.37.00 / 1500 - Locacao de Mao-de-Obra	5.000,00
3.3.90.40.00 / 1500 - Servicos de Tecnologia de Inform. Comunicacao - Pessoa Juridica	5.000,00
Total por Ação:	24.000,00

2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirizacao	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:	80.000,00

2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	50.000,00
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Total por Ação:	152.000,00

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
4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	50.000,00
Total por Ação:	100.000,00

2.015 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00
3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00
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:	26.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.532.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

0204000 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES

1.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
Total por Ação:	200.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	200.000,00

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.027 - ATENDIMENTO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

4.4.90.52.00 / 1551 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	10.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	10.000,00

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

3.1.90.04.00 / 1621 - Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.13.00 / 1621 - Obrigacoes Patronais	12.000,00
Total por Ação:	22.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	22.000,00

0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

3.1.90.94.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00
3.3.90.35.00 / 1500 - Servicos de Consultoria	15.000,00
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
3.3.90.43.00 / 1500 - Subvencoes Sociais	10.000,00
4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	30.000,00
Total por Ação:	85.000,00

2.055 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DO FNAS

3.3.90.39.00 / 1660 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19.000,00
Total por Ação:	19.000,00

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

3.3.90.39.00 / 1661 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	43.000,00
Total por Ação:	43.000,00

2.059 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00
Total por Ação:	22.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Unidade Orçamentária: 169.000,00

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

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VAQUEJADA

3.3.90.31.00 / 1500 - Premiacoos Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs	20.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Tercerizacáo	50.000,00
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
4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	20.000,00
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00

Total por Ação: 130.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 130.000,00

0210000 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

1.025 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	100.000,00
---	------------

Total por Ação: 100.000,00

2.087 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO COMERCIO E SERV. LOCAL

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.32.00 / 1500 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20.000,00
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	115.000,00
3.3.90.48.00 / 1500 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000,00
3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00
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: 200.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 300.000,00

0211000 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO

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

3.1.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
3.1.90.94.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00
3.3.90.35.00 / 1500 - Servicos de Consultoria	10.000,00
4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	10.000,00
4.5.90.61.00 / 1500 - Aquisicao de Imoveis	21.000,00

Total por Ação: 52.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 52.000,00

0212000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DE NATUREZA ESPORTIVAS E RECREATIVAS

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.31.00 / 1500 - Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs	5.000,00
3.3.90.32.00 / 1500 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	5.000,00
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	50.000,00
4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	20.000,00
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00

Total por Ação: 130.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 130.000,00

Total Anulado: 3.502.500,00

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

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quarta-feira, 1 de junho de 2022.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 01 de junho 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 18 DE 01 DE JUNHO DE 2022

**Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO
no valor de R\$ 6.191.000,00 (Seis milhões e cento e noventa e
um 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 \$ 6.191.000,00 (Seis milhões e cento e noventa e um 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	3.000,00
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	1.000,00
Total por Ação:	4.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	4.000,00

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	26.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirizacao	290.000,00
Total por Ação:	316.000,00

2.008 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

3.1.90.91.00 / 1500 - Sentencas Judiciais	30.000,00
3.2.90.21.00 / 1500 - Juros sobre a Divida por Contrato	31.000,00
4.6.90.71.00 / 1500 - Principal da Divida Contratual Resgatado	237.000,00
Total por Ação:	298.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	614.000,00

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

2.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS 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	201.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirizacao	490.000,00
Total por Ação:	691.000,00

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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	407.000,00
Total por Ação:	407.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	1.098.000,00

0204000 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES

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

3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirizacao	600.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	516.000,00
Total por Ação:	1.116.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	1.116.000,00

0205000 - SEC. MUN. DA EDUCACAO

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

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	14.000,00
Total por Ação:	14.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	14.000,00

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.026 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	12.000,00
Total por Ação:	12.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	12.000,00

0206000 - SEC. MUN. DA SAUDE

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

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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	11.000,00
3.3.90.32.00 / 1500 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	18.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirizacao	1.490.000,00



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

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00
Total por Ação:	1.525.000,00

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

3.3.90.30.00 / 1660 - Material de Consumo	16.000,00
Total por Ação:	16.000,00

2.055 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DO FNAS

3.3.90.30.00 / 1660 - Material de Consumo	3.000,00
Total por Ação:	3.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.544.000,00

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

3.3.90.14.00 / 1500 - Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Tercerizacao	255.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00
Total por Ação:	266.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 266.000,00

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	150.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Tercerizacao	370.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	407.000,00
Total por Ação:	927.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 927.000,00

0211000 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO

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

3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Tercerizacao	85.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22.000,00
Total por Ação:	107.000,00

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

3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00
Total por Ação:	16.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 123.000,00

0212000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES



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

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

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.31.00 / 1500 - Premiaco es Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs	1.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Tercerizacao	395.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00
Total por Ação:	423.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	423.000,00
Total Suplementado:	6.191.000,00

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

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de quarta-feira, 1 de junho de 2022.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 01 de junho 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 Junho / 2022

DESPESAS COM DIÁRIAS

PERCENTUAL DA DESPESA COM DIÁRIAS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Total da despesa com pessoal efetivamente paga	5.987.915,10	34.536.178,31
Despesas com diárias	38.070,00	252.885,00
Percentual correspondente à despesa com pessoal	0,64 %	0,73 %



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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													
28/06/2022	502 / 1	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	29/06/2022	2047	4.500,00	0,00	4.500,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA,(IMPRESSORAS) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº80A/2022 EM ANEXO.													
30/06/2022	373 / 3	2034.52.1520	0206001 2.034 4.4.90.52.00 1520	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Estimativo	03/01/2022	04/07/2022	2273	4.500,00	0,00	4.500,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA,(IMPRESSORA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 1003/2022 EM ANEXO.													
Total de Registros: 2										Total:	9.000,00	0,00	9.000,00
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.000 - OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO													
07/06/2022	280	2034.52.1520	0206001 2.034 4.4.90.52.00 1520	TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	04.946.908/0001-43	Ordinário/Normal	14/01/2022	07/06/2022	1879	72.480,00	0,00	72.480,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR PARA A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2022 E OFICIO EM ANEXO.													
Total de Registros: 1										Total:	72.480,00	0,00	72.480,00
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.000 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL													
30/06/2022	246 / 5	1012.51.1510	0205002 1.012 4.4.90.51.00 1510	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	03/01/2022	04/07/2022	670	65.662,48	5.187,34	60.475,14	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, P/ CONSTRUÇÃO DE 01 UMA CRECHE TIPO B, COM BLOCO ESTRUTURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA-PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, VISANDO APRIMORAR A INFRAESTRUTURA ESCOLAR INFANTIL, A SER CONSTRUÍDA NO BAIRRO PROJETO NESTE, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 14 e SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SEINFRA DE Nº 0345/2022 EM ANEXO.													
Total de Registros: 1										Total:	65.662,48	5.187,34	60.475,14
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00.000 - IMÓVEIS DE USO RECREATIVO													
10/06/2022	315 / 8	1024.51.1500	0203000 1.024 4.4.90.51.00 1500	L P R CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Estimativo	26/01/2022	10/06/2022	1854	802.208,48	63.374,46	738.834,02	
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 DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 269 /2022 e 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO E 1º DE ADITIVO EM ANEXO.													
Total de Registros: 1										Total:	802.208,48	63.374,46	738.834,02
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.000 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE													
28/06/2022	819 / 3	1018.51.1631	0206001 1.018 4.4.90.51.00 1631	ART PROJETO CONSTRUÇOES	10.672.793/0001-49	Global	03/01/2022	12/07/2022	2365	209.722,07	19.294,42	190.427,65	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, CONFORME CONTRATO 949-2016, DE ACORDO COM BM Nº 19, REF. AO PERÍODO DE 01/01 A 28/04 DE 2022 E OFICIO EM ANEXO.													
Total de Registros: 1										Total:	209.722,07	19.294,42	190.427,65
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.000 - PONTES													



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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data Liquidação	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Pagamento	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/06/2022	901	1031.51.1500	0203000 1.031 4.4.90.51.00 1500	ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTDA	13.613.420/0001-95	Ordinário/Normal	04/05/2022	20/06/2022	1913	174.046,62	19.928,33	154.118,29
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORÇO DOS MUROS DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA COM PROTEÇÃO EXTERNA NAS LATERAIS DOS MUROS, P/ COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DAS CABECEIRAS DE ENTRADA E SAÍDA DA PONTE MISTA EM CONCRETO ARMADO/AÇO SOBRE O RIO PRETO NESTE, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 547/2021.												

Total de Registros: 1

Total: 174.046,62 19.928,33 154.118,29

Total de Registros: 7

Total: 1.333.119,65 107.784,55 1.225.335,10

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 6 - Junho / 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	1.076.035,61	1.076.035,61	0,00
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	1500	1.377.369,70	1.087.740,98	986.100,85	1.479.009,83
14088 - 0	I P V A	1500	0,00	1.185.658,67	1.185.658,67	0,00
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	1500	1.389.832,02	1.170.066,32	1.047.668,87	1.512.229,47
14089 - 9	I C M S	1500	0,00	16.085.616,95	16.085.616,95	0,00
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	1500	6.391.721,09	5.970.985,32	6.484.959,55	5.877.746,86
14090 - 2	I P I	1500	0,00	52.257,85	52.257,85	0,00
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	1500	895.478,83	49.683,89	0,00	945.162,72
15125 - 4	FMAS - REC. PROPRIOS	1500	0,00	423.534,90	423.534,90	0,00
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	1500	147.765,65	18.680,42	123.534,90	42.911,17
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	4,59	0,04	0,00	4,63
21931 - 2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1500	0,00	426.458,31	426.458,31	0,00
21931 - 2A	FME - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACAO	1500	107.853,02	208.375,91	126.458,31	189.770,62
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	1500	0,00	51.762,92	51.762,92	0,00
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	1500	1.491.405,76	63.014,07	0,00	1.554.419,83
4617 - 5	F P M	1500	3,76	3.452.008,52	3.452.012,28	0,00
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	1500	1.512.777,33	1.364.717,62	558.366,17	2.319.128,78
4621 - 3	I T R	1500	0,00	205.100,55	205.100,55	0,00
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	1500	6.062.441,79	180.160,22	0,00	6.242.602,01
4639 - 6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1500	40,54	6.049.201,20	6.049.241,74	0,00
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	1500	7.584.778,69	1.001.138,57	4.869.885,57	3.716.031,69
Total de Registros: 22			Total da Agência: 26.961.472,77	40.122.198,84	43.204.654,00	23.879.017,61
			Total do Banco: 26.961.472,77	40.122.198,84	43.204.654,00	23.879.017,61
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	23,73	0,19	0,00	23,92
Total de Registros: 2			Total da Agência: 23,73	0,19	0,00	23,92
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
6 - 2	ARRECADACAO	1500	0,00	119.062,43	119.062,43	0,00
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	1500	4.150.535,91	138.855,56	9.058,45	4.280.333,02
Total de Registros: 2			Total da Agência: 4.150.535,91	257.917,99	128.120,88	4.280.333,02
			Total do Banco: 4.150.559,64	257.918,18	128.120,88	4.280.356,94
			Total da Fonte de Recursos: 31.112.032,41	40.380.117,02	43.332.774,88	28.159.374,55

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	F E X / APLICACAO	1501	710,03	5,94	0,00	715,97
1179 - 7	POSTO TELEFONICO COACERAL	1501	0,00	55,44	55,44	0,00
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	1501	51.159,67	459,56	0,00	51.619,23
14092 - 9	F I E S	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	1501	480,68	4,02	0,00	484,70
14093 - 7	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS.	1501	0,00	155.191,53	155.191,53	0,00
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	1501	154.027,12	156.475,49	155.191,53	155.311,08
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: 6 - Junho / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	1501	26.614,77	210,01	0,00	26.824,78
19344 - 5P	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	1501	5.109,26	33,02	0,00	5.142,28
7159 - 5	VAQUEJADA	1501	0,00	1.887.051,50	1.887.051,50	0,00
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	1501	193.476,42	116.265,96	287.051,50	22.690,88
Total de Registros: 13		Total da Agência:	431.577,95	2.315.752,47	2.484.541,50	262.788,92
		Total do Banco:	431.577,95	2.315.752,47	2.484.541,50	262.788,92

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	239,80	2,28	0,00	242,08
Total de Registros: 2		Total da Agência:	239,80	2,28	0,00	242,08
		Total do Banco:	239,80	2,28	0,00	242,08

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	1.020.821,89	5.121,10	0,00	1.025.942,99
Total de Registros: 2		Total da Agência:	1.020.822,89	5.121,10	0,00	1.025.943,99
		Total do Banco:	1.020.822,89	5.121,10	0,00	1.025.943,99

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:	1.452.640,64	2.320.875,85	2.484.541,50	1.288.974,99

Fonte: 1510 - EDUCACAO 25%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

15530 - 6	EDUCACAO 25%	1510	0,00	2.667.497,96	2.667.497,96	0,00
15530 - 6A	EDUCACAO 25% / APLICAÇÃO	1510	200.270,92	462.692,00	267.497,96	395.464,96
Total de Registros: 2		Total da Agência:	200.270,92	3.130.189,96	2.934.995,92	395.464,96
		Total do Banco:	200.270,92	3.130.189,96	2.934.995,92	395.464,96
		Total da Fonte de Recursos:	200.270,92	3.130.189,96	2.934.995,92	395.464,96

Fonte: 1520 - SAUDE 15%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

8917 - 6	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	1520	540,00	4.232.565,44	4.233.105,44	0,00
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	1520	374.191,03	1.128.816,40	1.218.116,72	284.890,71
Total de Registros: 2		Total da Agência:	374.731,03	5.361.381,84	5.451.222,16	284.890,71
		Total do Banco:	374.731,03	5.361.381,84	5.451.222,16	284.890,71
		Total da Fonte de Recursos:	374.731,03	5.361.381,84	5.451.222,16	284.890,71

Fonte: 1540 - FUNDEB

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

20219 - 3	FUNDEB	1540	0,00	3.527.864,33	3.527.864,33	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: 6 - Junho / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	1540	1.583.823,21	1.383.888,99	1.332.286,76	1.635.425,44
Total de Registros: 2		Total da Agência:	1.583.823,21	4.911.753,32	4.860.151,09	1.635.425,44
		Total do Banco:	1.583.823,21	4.911.753,32	4.860.151,09	1.635.425,44
		Total da Fonte de Recursos:	1.583.823,21	4.911.753,32	4.860.151,09	1.635.425,44

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	827.584,13	827.584,13	0,00
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	1550	966.045,69	835.731,91	780.349,25	1.021.428,35
Total de Registros: 2		Total da Agência:	966.045,69	1.663.316,04	1.607.933,38	1.021.428,35
		Total do Banco:	966.045,69	1.663.316,04	1.607.933,38	1.021.428,35
		Total da Fonte de Recursos:	966.045,69	1.663.316,04	1.607.933,38	1.021.428,35

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	38.497,56	38.497,56	0,00
5446 - 1A	P D D E / APLICACAO	1551	25.799,48	13.014,92	38.497,56	316,84
Total de Registros: 2		Total da Agência:	25.799,48	51.512,48	76.995,12	316,84
		Total do Banco:	25.799,48	51.512,48	76.995,12	316,84
		Total da Fonte de Recursos:	25.799,48	51.512,48	76.995,12	316,84

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	127.949,29	127.949,29	0,00
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	1552	49.161,00	39.743,50	88.509,29	395,21
Total de Registros: 2		Total da Agência:	49.161,00	167.692,79	216.458,58	395,21
		Total do Banco:	49.161,00	167.692,79	216.458,58	395,21
		Total da Fonte de Recursos:	49.161,00	167.692,79	216.458,58	395,21

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	386.404,93	386.404,93	0,00
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	1553	383.670,31	361.739,99	386.404,93	359.005,37
Total de Registros: 2		Total da Agência:	383.670,31	748.144,92	772.809,86	359.005,37
		Total do Banco:	383.670,31	748.144,92	772.809,86	359.005,37
		Total da Fonte de Recursos:	383.670,31	748.144,92	772.809,86	359.005,37

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: 6 - Junho / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19232 - 5A	IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / APLIC	1569	227,93	1,91	0,00	229,84
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	451,45	3,78	0,00	455,23
19429 - 8	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
19429 - 8A	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	1569	24,06	0,20	0,00	24,26
Total de Registros: 6		Total da Agência:	703,44	5,89	0,00	709,33
		Total do Banco:	703,44	5,89	0,00	709,33
		Total da Fonte de Recursos:	703,44	5,89	0,00	709,33

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	315.986,42	2.122,97	0,00	318.109,39
Total de Registros: 2		Total da Agência:	315.986,42	2.122,97	0,00	318.109,39
		Total do Banco:	315.986,42	2.122,97	0,00	318.109,39
		Total da Fonte de Recursos:	315.986,42	2.122,97	0,00	318.109,39

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	3.462,15	27,32	0,00	3.489,47
13631 - X	VIGILANCIA SANITARIA-MS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	1600	149,84	1,25	0,00	151,09
14556 - 4	DIABETES-MELLITOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	1600	4.123,93	32,54	0,00	4.156,47
14854 - 7	F N S - BLATB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14854 - 7P	F N S - BLATB/POUPANCA	1600	40,75	0,25	0,00	41,00
14855 - 5	E C D	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14855 - 5A	E C D / APLICACAO	1600	7,11	0,06	0,00	7,17
16323 - 6	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	1600	703,26	4,72	0,00	707,98
16475 - 5	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	1600	692,32	5,80	0,00	698,12
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	1600	6.111,73	42,85	0,00	6.154,58
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	3.846,23	32,21	0,00	3.878,44
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	3.199,83	21,50	0,00	3.221,33
17367 - 3	UNIDADES BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	1600	1.166,69	7,80	0,00	1.174,49
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	18.892,63	114,96	0,00	19.007,59
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	3.746,39	31,38	0,00	3.777,77



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: 6 - Junho / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	1600	858,14	5,77	0,00	863,91
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	1.709,99	11,48	0,00	1.721,47
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	20,60	0,13	0,00	20,73
18381 - 4	BLAFB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18381 - 4A	BLAFB	1600	250,37	2,10	0,00	252,47
18530 - 2	A I H	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	1600	1.339,25	10,57	0,00	1.349,82
18532 - 9	FARMACIA BASICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18532 - 9A	FARMACIA BASICA / APLICACAO	1600	1.494,90	11,79	0,00	1.506,69
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	1.198,24	9,46	0,00	1.207,70
18535 - 3	PAB - FIXO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	1600	572,44	4,52	0,00	576,96
18536 - 1	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	1600	111,59	0,88	0,00	112,47
18537 - X	FNS - BLOCO MAC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	1600	878,99	6,94	0,00	885,93
18538 - 8	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	1600	469,30	3,71	0,00	473,01
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	1.216,06	9,60	0,00	1.225,66
18540 - X	SAMU 192	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	1600	238,37	1,88	0,00	240,25
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	95,49	0,80	0,00	96,29
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	9.737,35	81,54	0,00	9.818,89
18866 - 2	FNS - BLOCO MAC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	1600	1.171,33	9,81	0,00	1.181,14
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	5.124,10	40,44	0,00	5.164,54
Total de Registros: 60		Total da Agência:	72.629,38	534,06	0,00	73.163,44
Agência 4576-4 - PRESIDENTE FIGUEIREDO						
21305 - 5	FMS FORMOSA - FNCONVENIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
21305 - 5A	FMS FORMOSA - FNCONVENIENTE - APLICACAO	1600	135.468,08	1.134,37	0,00	136.602,45
Total de Registros: 2		Total da Agência:	135.468,08	1.134,37	0,00	136.602,45
		Total do Banco:	208.097,46	1.668,43	0,00	209.765,89
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	2.847,16	22,85	0,00	2.870,01
624001 - 4	FNS - BLATB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	1600	42.141,97	338,07	0,00	42.480,04
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: 6 - Junho / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	1600	1.856,94	14,89	0,00	1.871,83
624004 - 9	FNS - BLVGS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	1600	561,51	4,50	0,00	566,01
624007 - 3	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1600	0,00	2.616.613,12	2.616.613,12	0,00
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	1600	4.453.158,63	1.887.571,80	744.057,45	5.596.672,98
624008 - 1	FMS INVSUSINVESTSUS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	1600	211.443,43	1.696,21	0,00	213.139,64
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:	4.715.286,94	4.506.261,44	3.360.670,57	5.860.877,81
		Total do Banco:	4.715.286,94	4.506.261,44	3.360.670,57	5.860.877,81
		Total da Fonte de Recursos:	4.923.384,40	4.507.929,87	3.360.670,57	6.070.643,70

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	14.958,59	118,04	0,00	15.076,63
20089 - 1	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D	1631	0,00	503.180,53	503.180,53	0,00
20089 - 1A	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO	1631	6.972,31	505.018,40	255.891,97	256.098,74
Total de Registros: 4		Total da Agência:	21.930,90	1.008.316,97	759.072,50	271.175,37
		Total do Banco:	21.930,90	1.008.316,97	759.072,50	271.175,37

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783-0 - BARREIRAS

647131 - 2	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONSTRUCAO HOSP. MUNICIPAL	1631	1.373,99	9.722,07	0,00	11.096,06
647131 - 5P	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POUP	1631	2.780.839,03	18.610,54	0,00	2.799.449,57
Total de Registros: 2		Total da Agência:	2.782.213,02	28.332,61	0,00	2.810.545,63
		Total do Banco:	2.782.213,02	28.332,61	0,00	2.810.545,63
		Total da Fonte de Recursos:	2.804.143,92	1.036.649,58	759.072,50	3.081.721,00

Fonte: 1660 - FNAS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

19513 - 8	BPC ESCOLA - FNAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
19513 - 8A	BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO	1660	1.854,08	14,64	0,00	1.868,72
19514 - 6	BL GBF - FNAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
19514 - 6A	BL GBF FNAS - APLICACAO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
19515 - 4	BL GSUAS - FNAS	1660	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
19515 - 4A	BL GSUAS FNAS - APLICACAO	1660	2.202,03	14,86	1.090,00	1.126,89
19517 - 0	BL PSB - FNAS	1660	0,00	28.070,90	28.070,90	0,00
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	1660	26.271,83	10.552,29	17.706,48	19.117,64
19816 - 1	FORMOSA DCRIANCAFELIZ	1660	0,00	5.229,29	5.229,29	0,00
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	1660	107.750,94	825,47	5.229,29	103.347,12
20097 - 2	FORMOSA DOBL MAC FNAS	1660	0,00	6.462,73	6.462,73	0,00
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	1660	9.908,77	2.462,01	4.072,84	8.297,94
20784 - 5	FORMOSA DO RICOVIDEPI	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
20784 - 5A	FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	1660	11.724,66	92,52	0,00	11.817,18
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: 6 - Junho / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21847 - 2A	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS / APLIC	1660	328.368,71	2.591,18	0,00	330.959,89
21848 - 0	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - FNAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
21848 - 0A	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - FNAS / APLICAÇÃO	1660	304.823,53	2.405,38	0,00	307.228,91
21921 - 5	BL IGD-PAB - FNAS	1660	0,00	14.945,71	14.945,71	0,00
21921 - 5A	BL IGD-PAB - FNAS / APLICAÇÃO	1660	69.778,48	8.618,07	4.802,86	73.593,69
Total de Registros: 20		Total da Agência:	862.683,03	83.375,05	88.700,10	857.357,98
		Total do Banco:	862.683,03	83.375,05	88.700,10	857.357,98
		Total da Fonte de Recursos:	862.683,03	83.375,05	88.700,10	857.357,98

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	16,47	0,13	0,00	16,60
20107 - 3	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC	1661	0,00	18.413,48	18.413,48	0,00
20107 - 3A	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO	1661	76.023,57	495,54	18.413,48	58.105,63
20108 - 1	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00
20108 - 1A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO	1661	54.985,66	433,90	0,00	55.419,56
20402 - 1	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO	1661	15.769,67	124,44	0,00	15.894,11
Total de Registros: 8		Total da Agência:	146.795,37	19.467,49	36.826,96	129.435,90
		Total do Banco:	146.795,37	19.467,49	36.826,96	129.435,90
		Total da Fonte de Recursos:	146.795,37	19.467,49	36.826,96	129.435,90

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	2.241,00	14,36	0,00	2.255,36
Total de Registros: 1		Total da Agência:	2.241,00	14,36	0,00	2.255,36

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	776.845,16	6.231,22	0,00	783.076,38
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	2.014,97	16,17	0,00	2.031,14
647008 - 7P	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 / POUPANÇA	1700	166.947,93	1.170,47	0,00	168.118,40
Total de Registros: 5		Total da Agência:	945.808,06	7.417,86	0,00	953.225,92
		Total do Banco:	948.049,06	7.432,22	0,00	955.481,28
		Total da Fonte de Recursos:	948.049,06	7.432,22	0,00	955.481,28

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	166,00	1,31	0,00	167,31
Total de Registros: 2		Total da Agência:	166,00	1,31	0,00	167,31



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: 6 - Junho / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Banco:			166,00	1,31	0,00	167,31
Total da Fonte de Recursos:			166,00	1,31	0,00	167,31

Fonte: 1704 - ROYALTIES

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

5629 - 4	FUNDO ESPECIAL	1704	0,00	66.212,66	66.212,66	0,00	
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	1704	1.916.531,27	80.753,18	0,00	1.997.284,45	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	1.916.531,27	146.965,84	66.212,66	1.997.284,45
			Total do Banco:	1.916.531,27	146.965,84	66.212,66	1.997.284,45
			Total da Fonte de Recursos:	1.916.531,27	146.965,84	66.212,66	1.997.284,45

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 - APLICACAO	1707	68.627,28	541,54	0,00	69.168,82	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	68.627,28	541,54	0,00	69.168,82
			Total do Banco:	68.627,28	541,54	0,00	69.168,82
			Total da Fonte de Recursos:	68.627,28	541,54	0,00	69.168,82

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	2.078,15	2.078,15	0,00	
18219 - 2A	C F E M	1708	15.877,24	2.192,07	0,00	18.069,31	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	15.877,24	4.270,22	2.078,15	18.069,31
			Total do Banco:	15.877,24	4.270,22	2.078,15	18.069,31
			Total da Fonte de Recursos:	15.877,24	4.270,22	2.078,15	18.069,31

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	32.218,22	254,24	0,00	32.472,46	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	32.218,22	254,24	0,00	32.472,46
			Total do Banco:	32.218,22	254,24	0,00	32.472,46
			Total da Fonte de Recursos:	32.218,22	254,24	0,00	32.472,46

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	413,58	3,46	0,00	417,04	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	413,58	3,46	0,00	417,04



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 6 - Junho / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Banco:			413,58	3,46	0,00	417,04
Total da Fonte de Recursos:			413,58	3,46	0,00	417,04

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	101.354,42	844,97	0,00	102.199,39	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	101.354,42	844,97	0,00	102.199,39
			Total do Banco:	101.354,42	844,97	0,00	102.199,39
			Total da Fonte de Recursos:	101.354,42	844,97	0,00	102.199,39

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	3.841,54	3.841,54	0,00	
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	1753	81.361,06	4.478,58	0,00	85.839,64	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	81.361,06	8.320,12	3.841,54	85.839,64
			Total do Banco:	81.361,06	8.320,12	3.841,54	85.839,64
			Total da Fonte de Recursos:	81.361,06	8.320,12	3.841,54	85.839,64

Total de Registros: 197	Total Geral:	48.366.469,40	64.553.168,99	66.055.284,97	46.864.353,42
-------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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: 6 - Junho / 2022

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	31.112.032,41	40.380.117,02	43.332.774,88	28.159.374,55	
1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS	1.452.640,64	2.320.875,85	2.484.541,50	1.288.974,99	
1510 - EDUCACAO 25%	200.270,92	3.130.189,96	2.934.995,92	395.464,96	
1520 - SAUDE 15%	374.731,03	5.361.381,84	5.451.222,16	284.890,71	
1540 - FUNDEB	1.583.823,21	4.911.753,32	4.860.151,09	1.635.425,44	
1550 - SALARIO EDUCACAO	966.045,69	1.663.316,04	1.607.933,38	1.021.428,35	
1551 - FNDE - PDDE	25.799,48	51.512,48	76.995,12	316,84	
1552 - FNDE - PNAE	49.161,00	167.692,79	216.458,58	395,21	
1553 - FNDE - PNATE	383.670,31	748.144,92	772.809,86	359.005,37	
1569 - FNDE - Outras Transf.	703,44	5,89	0,00	709,33	
1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO	315.986,42	2.122,97	0,00	318.109,39	
1600 - SUS	4.923.384,40	4.507.929,87	3.360.670,57	6.070.643,70	
1631 - CONV. UNIAO-SAUDE	2.804.143,92	1.036.649,58	759.072,50	3.081.721,00	
1660 - FNAS	862.683,03	83.375,05	88.700,10	857.357,98	
1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	146.795,37	19.467,49	36.826,96	129.435,90	
1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	948.049,06	7.432,22	0,00	955.481,28	
1701 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados	166,00	1,31	0,00	167,31	
1704 - ROYALTIES	1.916.531,27	146.965,84	66.212,66	1.997.284,45	
1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020	68.627,28	541,54	0,00	69.168,82	
1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	15.877,24	4.270,22	2.078,15	18.069,31	
1744 - Cessão Onerosa	32.218,22	254,24	0,00	32.472,46	
1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	413,58	3,46	0,00	417,04	
1750 - CIDE	101.354,42	844,97	0,00	102.199,39	
1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	81.361,06	8.320,12	3.841,54	85.839,64	
Total de Registros: 197	Total Geral:	48.366.469,40	64.553.168,99	66.055.284,97	46.864.353,42

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: 6 - Junho

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	14.958,59	0,00	118,04	0,00	15.076,63
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	966.045,69	827.584,13	8.147,78	780.349,25	1.021.428,35
11121 - XA	FEX / APLICACAO	710,03	0,00	5,94	0,00	715,97
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	101.354,42	0,00	844,97	0,00	102.199,39
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	51.159,67	55,44	404,12	0,00	51.619,23
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	383.670,31	358.729,02	3.010,97	386.404,93	359.005,37
13594 - 1A	VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO	3.462,15	0,00	27,32	0,00	3.489,47
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	149,84	0,00	1,25	0,00	151,09
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	1.377.369,70	1.076.035,61	11.705,37	986.100,85	1.479.009,83
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	1.389.832,02	1.158.060,80	12.005,52	1.047.668,87	1.512.229,47
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	6.391.721,09	5.916.782,88	54.202,44	6.484.959,55	5.877.746,86
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	895.478,83	42.459,52	7.224,37	0,00	945.162,72
14091 - 0A	F C BA / APLICACAO	413,58	0,00	3,46	0,00	417,04
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	480,68	0,00	4,02	0,00	484,70
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	154.027,12	155.191,53	1.283,96	155.191,53	155.311,08
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	26.614,77	0,00	210,01	0,00	26.824,78
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	4.123,93	0,00	32,54	0,00	4.156,47
14854 - 7P	F N S - BLATB/POUPANCA	40,75	0,00	0,25	0,00	41,00
14855 - 5A	E C D / APLICAÇÃO	7,11	0,00	0,06	0,00	7,17
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	147.765,65	17.812,44	867,98	123.534,90	42.911,17
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	49.161,00	39.440,00	303,50	88.509,29	395,21
15366 - 4P	TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUP.	315.986,42	0,00	2.122,97	0,00	318.109,39
15421 - 0A	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO	4,59	0,00	0,04	0,00	4,63
15441 - 5A	PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO	16,47	0,00	0,13	0,00	16,60
15530 - 6A	EDUCACAO 25% / APLICAÇÃO	200.270,92	462.217,02	474,98	267.497,96	395.464,96
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	703,26	0,00	4,72	0,00	707,98
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	692,32	0,00	5,80	0,00	698,12
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	6.111,73	0,00	42,85	0,00	6.154,58
16735 - 5A	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO	3.846,23	0,00	32,21	0,00	3.878,44
17034 - 8P	INCENT.A FORM.DOS AG. COMUN. DE SAUDE / POUP.	3.199,83	0,00	21,50	0,00	3.221,33
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	1.166,69	0,00	7,80	0,00	1.174,49
18219 - 2A	C F E M	15.877,24	2.057,37	134,70	0,00	18.069,31
18220 - 6P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	18.892,63	0,00	114,96	0,00	19.007,59
18221 - 4A	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO	3.746,39	0,00	31,38	0,00	3.777,77
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	858,14	0,00	5,77	0,00	863,91
18222 - 2P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	1.709,99	0,00	11,48	0,00	1.721,47
18223 - 0P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	20,60	0,00	0,13	0,00	20,73
18381 - 4A	BLAFB	250,37	0,00	2,10	0,00	252,47
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	1.339,25	0,00	10,57	0,00	1.349,82
18532 - 9A	FARMACIA BASICA / APLICACAO	1.494,90	0,00	11,79	0,00	1.506,69
18534 - 5A	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO	1.198,24	0,00	9,46	0,00	1.207,70
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	572,44	0,00	4,52	0,00	576,96
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	111,59	0,00	0,88	0,00	112,47
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	878,99	0,00	6,94	0,00	885,93
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	469,30	0,00	3,71	0,00	473,01
18539 - 6A	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	1.216,06	0,00	9,60	0,00	1.225,66
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	238,37	0,00	1,88	0,00	240,25
18565 - 5A	PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC.	95,49	0,00	0,80	0,00	96,29
18729 - 1A	PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN)	9.737,35	0,00	81,54	0,00	9.818,89
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	1.171,33	0,00	9,81	0,00	1.181,14



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: 6 - Junho

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
19232 - 5A	IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / APLIC	227,93	0,00	1,91	0,00	229,84
19343 - 7A	PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - COBERTURA	451,45	0,00	3,78	0,00	455,23
19344 - 5P	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	5.109,26	0,00	33,02	0,00	5.142,28
19429 - 8A	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	24,06	0,00	0,20	0,00	24,26
19513 - 8A	BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO	1.854,08	0,00	14,64	0,00	1.868,72
19514 - 6A	BL GBF FNAS - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19515 - 4A	BL GSUAS FNAS - APLICACAO	2.202,03	0,00	14,86	1.090,00	1.126,89
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	26.271,83	10.364,42	187,87	17.706,48	19.117,64
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	107.750,94	0,00	825,47	5.229,29	103.347,12
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	81.361,06	3.818,54	660,04	0,00	85.839,64
20089 - 1A	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO	6.972,31	503.180,53	1.837,87	255.891,97	256.098,74
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	9.908,77	2.389,89	72,12	4.072,84	8.297,94
20107 - 3A	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO	76.023,57	0,00	495,54	18.413,48	58.105,63
20108 - 1A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO	54.985,66	0,00	433,90	0,00	55.419,56
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	1.583.823,21	1.365.443,90	18.445,09	1.332.286,76	1.635.425,44
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO	15.769,67	0,00	124,44	0,00	15.894,11
20662 - 8A	PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	32.218,22	0,00	254,24	0,00	32.472,46
20784 - 5A	FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	11.724,66	0,00	92,52	0,00	11.817,18
20904 - XA	COVID 19 - LC 173/2020 - APLICACAO	68.627,28	0,00	541,54	0,00	69.168,82
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	328.368,71	0,00	2.591,18	0,00	330.959,89
21848 - 0A	SIGTV - ESTRUTURACAO INVESTIMENTO - FNAS / APLICACAO	304.823,53	0,00	2.405,38	0,00	307.228,91
21921 - 5A	BL IGD-PAB - FNAS / APLICACAO	69.778,48	8.032,76	585,31	4.802,86	73.593,69
21931 - 2A	FME - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACAO	107.853,02	207.580,97	794,94	126.458,31	189.770,62
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	1.491.405,76	51.245,30	11.768,77	0,00	1.554.419,83
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	1.512.777,33	1.348.156,56	16.561,06	558.366,17	2.319.128,78
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	6.062.441,79	131.674,60	48.485,62	0,00	6.242.602,01
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	7.584.778,69	948.418,34	52.720,23	4.869.885,57	3.716.031,69
5446 - 1A	P D D E / APLICACAO	25.799,48	12.847,56	167,36	38.497,56	316,84
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	1.916.531,27	65.550,54	15.202,64	0,00	1.997.284,45
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	193.476,42	115.686,26	579,70	287.051,50	22.690,88
7393 - 8A	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO	5.124,10	0,00	40,44	0,00	5.164,54
7849 - 2A	C A R - 2 / APLICACAO	166,00	0,00	1,31	0,00	167,31
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	374.191,03	1.123.982,48	4.833,92	1.218.116,72	284.890,71
Total de Registros: 84		Total da Agência: 34.613.245,67	15.954.798,41	284.345,80	19.058.086,64	31.794.303,24
Agência: 4576-4 - PRESIDENTE FIGUEIREDO						
21305 - 5A	FMS FORMOSA - FNCONVENIENTE - APLICACAO	135.468,08	0,00	1.134,37	0,00	136.602,45
Total de Registros: 1		Total da Agência: 135.468,08	0,00	1.134,37	0,00	136.602,45
		Total do Banco: 34.748.713,75	15.954.798,41	285.480,17	19.058.086,64	31.930.905,69
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência: 0783-0 - BARREIRAS						
647131 - 5P	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POUP	2.780.839,03	0,00	18.610,54	0,00	2.799.449,57
65591 - 0P	C.E.F - APLICACAO / POUPANÇA	2.241,00	0,00	14,36	0,00	2.255,36
76 - 8A	ARRECADACAO / Aplicacao	23,73	0,00	0,19	0,00	23,92
Total de Registros: 3		Total da Agência: 2.783.103,76	0,00	18.625,09	0,00	2.801.728,85
Agência: 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	4.150.535,91	104.963,82	33.891,74	9.058,45	4.280.333,02
624000 - 6A	FNS - BLAFB	2.847,16	0,00	22,85	0,00	2.870,01
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	42.141,97	0,00	338,07	0,00	42.480,04
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	1.856,94	0,00	14,89	0,00	1.871,83



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: 6 - Junho

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	561,51	0,00	4,50	0,00	566,01
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	4.453.158,63	1.849.596,17	37.975,63	744.057,45	5.596.672,98
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	211.443,43	0,00	1.696,21	0,00	213.139,64
647002 - 8A	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	776.845,16	0,00	6.231,22	0,00	783.076,38
647008 - 7A	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 - APLICACAO	2.014,97	0,00	16,17	0,00	2.031,14
647008 - 7P	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 / POUPANÇA	166.947,93	0,00	1.170,47	0,00	168.118,40
8 - 9A	PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	239,80	0,00	2,28	0,00	242,08
Total de Registros: 11		Total da Agência: 9.808.593,41	1.954.559,99	81.364,03	753.115,90	11.091.401,53
		Total do Banco: 12.591.697,17	1.954.559,99	99.989,12	753.115,90	13.893.130,38
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
Agência: 0911-0 - AG. FORMOSA DO RIO PRETO						
79950 - 6A	PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICAÇÃO	1.020.821,89	0,00	5.121,10	0,00	1.025.942,99
Total de Registros: 1		Total da Agência: 1.020.821,89	0,00	5.121,10	0,00	1.025.942,99
		Total do Banco: 1.020.821,89	0,00	5.121,10	0,00	1.025.942,99
Total de Registros: 100		Total Geral: 48.361.232,81	17.909.358,40	390.590,39	19.811.202,54	46.849.979,06

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: Junho / 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: Junho / 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: Junho / 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: Junho / 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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Junho / 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		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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: Junho / 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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Junho / 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	
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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Junho / 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	
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: Junho / 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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Junho / 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	
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: Junho / 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: Junho / 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		No Ano	
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: Junho / 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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Junho / 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	
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: Junho / 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		No Ano
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Junho / 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	
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	0,00	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	22/06/2022	0206001	10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	12.707,85	0,00	0,00	12.707,85	12.707,85	0,00	0,00	0,00
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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Junho / 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	
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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Junho / 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	
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: Junho / 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	0,00	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: Junho / 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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Junho / 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
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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Junho / 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	
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	0,00	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: Junho / 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: Junho / 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: Junho / 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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Junho / 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	
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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Junho / 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		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: Junho / 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: Junho / 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	
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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Junho / 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	
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: Junho / 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		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	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	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	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	4.684,42	
Sub-Total de Registros: 266			Sub-Total:	4.887.730,81	0,00	102.268,75	12.707,85	3.006.243,14	0,00	0,00	1.881.487,67
Total de Registros: 327			Total:	6.720.908,65	0,00	103.727,94	12.707,85	3.554.603,26	0,00	0,00	3.166.305,39

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	12.707,85	3.006.243,14	0,00	0,00	1.881.487,67
TOTAL GERAL	6.720.908,65	0,00	103.727,94	12.707,85	3.554.603,26	0,00	0,00	3.166.305,39



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

(CONSOLIDADO)

Período: Junho / 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	Obrigações Patronais	19.968,30	0,00	0,00	0,00	19.968,30	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80	
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	49.140,44	0,00	0,00	0,00	22.473,77	0,00	0,00	26.666,67	
3.3.90.14.00	Diárias - 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	Obrigações Tributárias 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 Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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 Instalações	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	Diárias - 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	0,00	1.260.649,31	0,00	0,00	157.021,92
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,88
3.3.90.35.00	Serviços 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	943.444,70	0,00	36.283,87	12.707,85	623.878,34	0,00	0,00	319.566,36
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,11
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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 Instalações	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	0,00	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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Junho / 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	12.707,85	3.006.243,14	0,00	0,00	1.881.487,67
Total de Registros: 21	Total:	6.720.908,65	0,00	103.727,94	12.707,85	3.554.603,26	0,00	0,00	3.166.305,39



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

(CONSOLIDADO)

Período: Junho / 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	0,00	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	12.707,85	1.455.490,00	0,00	0,00	223.167,05	
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	12.707,85	3.006.243,14	0,00	0,00	1.881.487,67
Total de Registros: 15		Total:	6.720.908,65	0,00	103.727,94	12.707,85	3.554.603,26	0,00	0,00	3.166.305,39



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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Junho / 2022

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
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	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	0,00	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	12.707,85	1.482.464,80	0,00	0,00	228.741,71
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	0,00	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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Junho / 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	12.707,85	3.006.243,14	0,00	0,00	1.881.487,67
Total de Registros: 22	Total:	6.720.908,65	0,00	103.727,94	12.707,85	3.554.603,26	0,00	0,00	3.166.305,39



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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Junho / 2022

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	0,00	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	12.707,85	1.455.490,00	0,00	0,00	223.704,74
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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Junho / 2022

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	0,00	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	12.707,85	3.006.243,14	0,00	0,00	1.881.487,67
Total de Registros: 28	Total:	6.720.908,65	0,00	103.727,94	12.707,85	3.554.603,26	0,00	0,00	3.166.305,39



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

(CONSOLIDADO)

Período: Junho / 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	12.707,85	3.006.243,14	0,00	0,00	554.479,34
Sub-Total de Registros: 8	Sub-Total: 4.887.730,81	0,00	102.268,75	12.707,85	3.006.243,14	0,00	0,00	1.881.487,67



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: Junho / 2022

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	12.707,85	3.554.603,26	0,00	0,00	3.166.305,39

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO			
	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP (+):	1.284.817,72	1.881.487,67	3.166.305,39
Consolidação (+):	0,00	0,00	0,00
Saldo (=):	1.284.817,72	1.881.487,67	3.166.305,39

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