



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: Agosto / 2022

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	32.381.910,10	Despesa Orçamentária	16.599.714,44
Receita Orçamentária	17.020.992,99	Despesas Corrente	16.240.389,46
Receitas Correntes	20.114.816,05	Despesas de Capital	359.324,98
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.951.815,36
Deduções da Receita (-)	-3.093.823,06	Contas de Responsabilidade	12.415.490,15
Receita Extra-Orçamentária	1.886.177,29	CAMARA MUNICIPAL	573.715,61
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.144.225,70
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.128.276,65
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	101.047,64
Contas de Responsabilidade	13.721.592,37	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.468.224,55
CAMARA MUNICIPAL	737.507,54		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.209.125,06		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.576.644,70		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	92.840,71		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.105.474,36		

Saldo para o mês seguinte 34.043.652,80

Transferências Recebidas	6.385.479,67	Transferências Concedidas	6.385.479,67
Total R\$	71.396.152,42	Total R\$	71.396.152,42

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	131.561.610,95	Despesa Orçamentária	132.789.557,90
Receitas Correntes	152.905.009,72	Despesas Corrente	125.216.484,68
Receitas de Capital	556.578,54	Despesas de Capital	7.573.073,22
Deduções da Receita (-)	-21.899.977,31	Despesa Extra-Orçamentária	18.196.097,40
Receita Extra-Orçamentária	14.587.946,77	Contas de Responsabilidade	12.415.490,15
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL	573.715,61
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.144.225,70
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.128.276,65
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	101.047,64
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.468.224,55

Saldo em Caixa 0,00

Saldo do Exercício Anterior 51.295.240,53 Saldo em Bancos 34.043.652,80

Transferências Recebidas 55.374.043,32 Transferências Concedidas 55.374.043,32

Total R\$	252.818.841,57	Total R\$	252.818.841,57
------------------	-----------------------	------------------	-----------------------

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	39.529.000,00	10.119.000,00	61.814.700,00	-22.285.700,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	4.020.000,00	7.264.000,00	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\$	44.429.000,00	14.139.000,00	73.978.700,00	-29.549.700,00
Alteração QDD	0,00	0,00	1.069.300,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	32.381.910,10	
Retirado no Mês		32.566.902,57
Depositado no Mês	34.228.645,27	
Saldo nesta data		34.043.652,80
Total R\$	66.610.555,37	66.610.555,37

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF : 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 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	20.114.816,05	152.905.009,72	0,00	28.348.990,28
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.839.000,00	1.064.436,67	11.305.105,19	0,00	533.894,81
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	11.299.000,00	1.043.072,16	10.423.710,71	0,00	875.289,29
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	4.139.000,00	104.536,11	2.509.068,07	0,00	1.629.931,93
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	739.000,00	25.727,27	193.301,77	0,00	545.698,23
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	500.000,00	5.936,04	16.125,72	0,00	483.874,28
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	239.000,00	14.744,59	145.195,30	0,00	93.804,70
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	0,00	69,50	578,05	578,05	0,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	0,00	362,89	1.938,56	1.938,56	0,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	0,00	965,09	7.773,96	7.773,96	0,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	0,00	3.649,16	21.690,18	21.690,18	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	78.808,84	2.315.766,30	0,00	1.084.233,70
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	3.400.000,00	78.808,84	2.315.766,30	0,00	1.084.233,70
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.500.000,00	394.453,14	2.798.368,44	298.368,44	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.500.000,00	394.453,14	2.798.368,44	298.368,44	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.000.000,00	47.475,91	357.147,91	0,00	642.852,09
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.000.000,00	47.475,91	357.147,91	0,00	642.852,09
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.500.000,00	346.977,23	2.441.220,53	941.220,53	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.500.000,00	346.977,23	2.441.218,70	941.218,70	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	544.082,91	5.116.274,20	456.274,20	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	4.660.000,00	544.082,91	5.116.274,20	456.274,20	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.660.000,00	544.082,91	5.116.274,20	456.274,20	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.660.000,00	540.890,21	5.100.482,16	440.482,16	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	4.200.000,00	482.897,59	4.394.609,57	194.609,57	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	460.000,00	57.992,62	705.872,59	245.872,59	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	1.531,33	9.695,60	9.695,60	0,00
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	0,00	1.661,37	5.843,03	5.843,03	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	21.364,51	881.394,48	341.394,48	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	530.000,00	18.050,79	405.914,56	0,00	124.085,44
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	470.000,00	8.063,37	329.023,36	0,00	140.976,64
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	470.000,00	5.623,51	295.257,62	0,00	174.742,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 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	834,94	5.820,89	0,00	44.179,11
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	380.000,00	3.880,17	236.823,27	0,00	143.176,73
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	908,40	51.307,74	31.307,74	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	1.436,35	22.665,95	22.665,95	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - DÍVIDA ATIVA (P)	0,00	0,00	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	1.436,35	21.804,32	21.804,32	0,00
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	0,00	272,22	2.867,18	2.867,18	0,00
1.1.2.1.01.0.5.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	0,00	15,81	39,16	39,16	0,00
1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	0,00	256,41	2.828,02	2.828,02	0,00
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	0,00	208,46	1.678,62	1.678,62	0,00
1.1.2.1.01.0.6.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	0,00	9,49	20,44	20,44	0,00
1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	0,00	198,97	1.658,18	1.658,18	0,00
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	0,00	138,43	1.810,84	1.810,84	0,00
1.1.2.1.01.0.7.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - MULTAS D DÍVIDA ATIVA (P)	0,00	0,00	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	138,43	1.734,87	1.734,87	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	384,40	4.743,15	4.743,15	0,00
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	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	384,40	4.696,71	4.696,71	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	50.000,00	7.337,42	27.234,96	0,00	22.765,04
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	50.000,00	7.337,42	26.944,70	0,00	23.055,30
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	50.000,00	7.337,42	26.944,70	0,00	23.055,30
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	2.650,00	49.656,24	39.656,24	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	2.650,00	49.656,24	39.656,24	0,00
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	10.000,00	2.650,00	49.656,24	39.656,24	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	3.313,72	475.479,92	465.479,92	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	10.000,00	3.313,72	475.479,92	465.479,92	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	10.000,00	3.313,72	475.479,92	465.479,92	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	3.313,72	3.313,72	0,00	6.686,28
1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	0,00	0,00	472.166,20	472.166,20	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	250.000,00	74.465,45	518.695,22	268.695,22	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	74.465,45	518.695,22	268.695,22	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

Agosto / 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	74.465,45	518.695,22	268.695,22	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	74.465,45	518.695,22	268.695,22	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	74.465,45	518.695,22	268.695,22	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	31.000,00	454.914,64	3.077.704,61	3.046.704,61	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	454.914,64	3.077.691,25	3.046.691,25	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	31.000,00	454.914,64	3.077.691,25	3.046.691,25	0,00
1.3.2.1.03.0.0.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	31.000,00	454.914,64	3.077.691,25	3.046.691,25	0,00
1.3.2.1.03.0.1.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	31.000,00	454.914,64	3.077.691,25	3.046.691,25	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (PREFEITURA)	10.000,00	329.625,52	2.300.228,36	2.290.228,36	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA	1.000,00	1.181,59	8.735,12	7.735,12	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	0,00	38,22	166,79	166,79	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.01.03	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1700_Outros Conv. da União	1.000,00	1.143,37	8.568,33	7.568,33	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.000,00	328.443,93	2.291.493,24	2.282.493,24	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	1.000,00	289.500,08	2.097.054,53	2.096.054,53	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	1.000,00	8.823,38	56.570,36	55.570,36	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1700_Outros Conv. da União	1.000,00	7.424,64	45.244,87	44.244,87	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1704_Royalties	1.000,00	19.567,56	79.845,30	78.845,30	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1748_FCBA	1.000,00	4,16	25,06	0,00	974,94
1.3.2.1.03.0.1.01.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1750_CIDE	1.000,00	1.071,38	6.046,39	5.046,39	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	298,50	1.105,50	1.105,50	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.11	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1631_Conv. União-Saúde/EXEC	0,00	1.752,67	5.582,61	5.582,61	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	1,56	9,62	9,62	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMS)	6.000,00	75.890,75	489.882,81	483.882,81	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA	3.000,00	18.774,72	134.776,89	131.776,89	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	1.000,00	239,55	1.611,93	611,93	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.01.04	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1631_CONV. UNIAO-SAUDE	1.000,00	18.535,17	133.164,96	132.164,96	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

Agosto / 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	57.116,03	355.105,92	352.105,92	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1520_ASPS 15%	1.000,00	8.088,02	42.467,43	41.467,43	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	1.000,00	48.243,21	307.791,30	306.791,30	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	140,45	867,46	867,46	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1707_LC 173/2020-FMS	0,00	644,35	3.979,73	3.979,73	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMAS)	3.000,00	10.574,97	48.663,57	45.663,57	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.000,00	10.574,97	48.663,57	45.663,57	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	1.354,85	5.529,03	4.529,03	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	1.000,00	8.140,73	36.443,58	35.443,58	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1661_FEAS	1.000,00	1.079,39	6.690,96	5.690,96	0,00
1.3.2.1.03.0.1.04.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMMA)	2.000,00	892,51	4.705,49	2.705,49	0,00
1.3.2.1.03.0.1.04.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.000,00	892,51	4.705,49	2.705,49	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	892,51	4.705,49	3.705,49	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FME)	10.000,00	37.930,89	234.211,02	224.211,02	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA	2.000,00	2.362,78	14.399,59	12.399,59	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	2.362,78	14.399,59	13.399,59	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.000,00	35.568,11	219.811,43	211.811,43	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	715,02	3.798,14	2.798,14	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1510_MDE 25%	1.000,00	1.514,82	13.181,88	12.181,88	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1540_FUNDEB	1.000,00	19.678,65	119.932,26	118.932,26	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1550_QSE - Sal. Educação	1.000,00	10.218,06	55.182,53	54.182,53	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1551_FNDE - PDDE	1.000,00	2,95	1.504,27	504,27	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1552_FNDE - PNAE	1.000,00	672,66	4.929,61	3.929,61	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.07	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1553_FNDE - PNATE	1.000,00	2.758,88	21.240,11	20.240,11	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf.	1.000,00	7,07	42,63	0,00	957,37
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.700.000,00	0,00	746.498,28	0,00	953.501,72
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.700.000,00	0,00	746.498,28	0,00	953.501,72
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	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
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	167.392.000,00	18.518.992,97	137.163.994,92	0,00	30.228.005,08



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

Agosto / 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	4.076.859,45	38.457.519,00	0,00	10.225.481,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	34.250.000,00	2.902.281,58	25.751.306,58	0,00	8.498.693,42
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	30.250.000,00	2.827.989,25	24.461.274,04	0,00	5.788.725,96
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.400.000,00	2.827.989,25	23.049.128,86	0,00	5.350.871,14
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	28.400.000,00	2.827.989,25	23.049.128,86	0,00	5.350.871,14
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	1.412.145,18	492.145,18	0,00
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	1.412.145,18	492.145,18	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000.000,00	74.292,33	1.290.032,54	0,00	2.709.967,46
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	4.000.000,00	74.292,33	1.290.032,54	0,00	2.709.967,46
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	460.000,00	91.543,09	1.534.540,93	1.074.540,93	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	15.679,32	21.934,24	21.934,24	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	15.679,32	21.934,24	21.934,24	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	460.000,00	75.863,77	541.640,23	81.640,23	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	460.000,00	75.863,77	541.640,23	81.640,23	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	460.000,00	75.863,77	541.640,23	81.640,23	0,00
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	385.302,13	4.692.886,82	351.886,82	0,00
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	385.302,13	4.692.886,82	351.886,82	0,00
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	324.572,87	4.200.398,21	584.398,21	0,00
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	324.572,87	4.200.398,21	584.398,21	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Agentes Comunitários de Saúde	874.000,00	113.928,00	747.112,00	0,00	126.888,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	220.000,00	14.718,00	143.500,50	0,00	76.499,50
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	2.084.000,00	172.573,03	1.372.285,39	0,00	711.714,61
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	309.000,00	21.653,84	193.412,32	0,00	115.587,68
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Programa de Informatização da APS	20.000,00	1.700,00	23.800,00	3.800,00	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	0,00	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	175.352,00	0,00	87.648,00
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	175.352,00	0,00	87.648,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SAMU 192	263.000,00	21.919,00	175.352,00	0,00	87.648,00



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

Agosto / 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	24.093,80	186.371,71	0,00	43.628,29
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	24.093,80	186.371,71	0,00	43.628,29
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Assistência Financeira Complementar p/ Ag. de Comb. às Endemias - ACE	130.000,00	16.968,00	111.272,00	0,00	18.728,00
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	67.249,91	0,00	17.750,09
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Fin. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	15.000,00	0,00	7.849,80	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	14.716,46	125.759,27	0,00	26.240,73
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Assistência Farmacêutica - Principal	152.000,00	14.716,46	125.759,27	0,00	26.240,73
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	101.510,96	0,00	50.489,04
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	0,00	2.027,59	18.248,31	18.248,31	0,00
1.7.1.3.50.4.1.03.00.00	Organização dos Serv. de Assist. Farmacêutica no SUS	0,00	0,00	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	5.005,63	0,00	24.994,37
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	5.005,63	0,00	24.994,37
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
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	Formação de Profissionais Tec. de Saúde e Fortalecimento das Escolas Técnicas do SUS	0,00	0,00	5.005,63	5.005,63	0,00
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	86.953,14	708.555,25	0,00	502.444,75
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	570.000,00	47.513,14	411.285,85	0,00	158.714,15
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	570.000,00	47.513,14	411.285,85	0,00	158.714,15
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	270.449,40	0,00	100.550,60
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	270.449,40	0,00	100.550,60
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - AEE	9.000,00	1.388,60	9.720,20	720,20	0,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Creche	11.000,00	1.177,00	8.239,00	0,00	2.761,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - EJA	12.000,00	1.248,00	8.736,00	0,00	3.264,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Ensino Fundamental	235.000,00	24.645,60	166.888,60	0,00	68.111,40
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Pré-escola	66.000,00	7.059,60	49.417,20	0,00	16.582,80
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Quilombola	38.000,00	3.921,20	27.448,40	0,00	10.551,60
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



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

Agosto / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.4.54.2.0.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.56.0.0.00.00.00	Transf. ref. ao Prog. de Apoio aos Sist. de Ens. p/ Atend. à Educ. de Jovens e Adultos - PEJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.56.0.1.00.00.00	Transf. ref. ao Prog. de Apoio aos Sist. de Ens. p/ Atend. à Educ. de Jovens e Adultos - PEJA - Principa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao FMDE Básica e de Val. dos Profis. do Magistério	5.900.000,00	551.049,55	4.715.628,09	0,00	1.184.371,91
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	551.049,55	4.715.628,09	0,00	984.371,91
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	551.049,55	4.715.628,09	0,00	984.371,91
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	7.967,04	640.497,97	19.497,97	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	621.000,00	7.967,04	640.497,97	19.497,97	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	621.000,00	7.967,04	640.497,97	19.497,97	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transf. de Recursos - FNAS - Programas	230.000,00	0,00	436.534,50	206.534,50	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	Programa Primeira Infância no SUAS	230.000,00	0,00	111.402,00	0,00	118.598,00
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	0,00	18.748,69	0,00	11.251,31
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	30.000,00	0,00	18.748,69	0,00	11.251,31
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transf. de Rec. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica	113.000,00	7.967,04	98.158,28	0,00	14.841,72
1.7.1.6.50.0.1.03.01.00	Componente - Piso Básico Fixo	35.000,00	0,00	27.518,39	0,00	7.481,61
1.7.1.6.50.0.1.03.02.00	Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	78.000,00	7.967,04	70.639,89	0,00	7.360,11
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transf. de Rec. - FNAS - Bloco da Gestão do SUAS	25.000,00	0,00	7.737,72	0,00	17.262,28
1.7.1.6.50.0.1.04.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	25.000,00	0,00	7.737,72	0,00	17.262,28
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	0,00	79.318,78	0,00	60.681,22
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	0,00	79.318,78	79.318,78	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	414.103,36	0,00	1.485.896,64
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	414.103,36	0,00	1.385.896,64



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

Agosto / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
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	414.103,36	0,00	1.385.896,64
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	102.709.000,00	12.707.476,43	85.930.047,48	0,00	16.778.952,52
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	101.950.000,00	12.609.739,68	85.633.860,10	0,00	16.316.139,90
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	100.000.000,00	12.447.285,22	84.057.570,44	0,00	15.942.429,56
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	100.000.000,00	12.447.285,22	84.057.570,44	0,00	15.942.429,56
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.100.000,00	119.549,28	1.103.159,92	3.159,92	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.100.000,00	119.549,28	1.103.159,92	3.159,92	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	800.000,00	42.905,18	452.331,10	0,00	347.668,90
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	800.000,00	42.905,18	452.331,10	0,00	347.668,90
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	0,00	20.798,64	0,00	29.201,36
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	20.798,64	0,00	29.201,36
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	137.757,00	0,00	182.243,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	320.000,00	22.959,50	137.757,00	0,00	182.243,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	320.000,00	22.959,50	137.757,00	0,00	182.243,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual	180.000,00	12.000,00	72.000,00	0,00	108.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SAMU - Incentivo Estadual	126.000,00	10.959,50	65.757,00	0,00	60.243,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Outras Transf. de Rec. do Estado ao SUS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	439.000,00	74.777,25	158.430,38	0,00	280.569,62
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	88.000,00	14.232,00	66.214,00	0,00	21.786,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	88.000,00	14.232,00	66.214,00	0,00	21.786,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS	7.000,00	700,00	5.320,00	0,00	1.680,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS	19.000,00	3.150,00	14.175,00	0,00	4.825,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS - FEAS	43.000,00	7.200,00	32.400,00	0,00	10.600,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - FEAS	19.000,00	3.182,00	14.319,00	0,00	4.681,00
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	60.545,25	92.216,38	41.216,38	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	51.000,00	60.545,25	92.216,38	41.216,38	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	Fundo de Rendimentos (Estado)	10.000,00	60.545,25	92.216,38	82.216,38	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	1.734.657,09	12.776.428,44	0,00	3.223.571,56
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	1.734.657,09	12.776.428,44	0,00	3.223.571,56
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	1.734.657,09	12.776.428,44	0,00	3.223.571,56
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	1.734.657,09	12.776.428,44	0,00	3.223.571,56
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	42.000,00	2.006,32	93.011,50	51.011,50	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

Agosto / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.000,00	2.006,32	5.066,32	0,00	21.933,68
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.000,00	2.006,32	5.066,32	0,00	21.933,68
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	2.006,32	5.066,32	0,00	18.933,68
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	511,97	3.511,97	0,00	6.488,03
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	1.494,35	1.554,35	554,35	0,00
1.9.1.1.07.0.7.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.8.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	0,00	87.945,18	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Agosto / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.9.2.3.99.0.8.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	95,55	0,00	904,45
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.583.000,00	0,00	556.578,54	0,00	3.026.421,46
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	9.289,98	8.289,98	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	1.000,00	0,00	9.289,98	8.289,98	0,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	9.289,98	8.289,98	0,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.000,00	0,00	9.289,98	8.289,98	0,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	1.000,00	0,00	9.289,98	8.289,98	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Juros TDA	1.000,00	0,00	9.289,98	8.289,98	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções	-26.720.000,00	-3.093.823,06	-21.899.977,31	0,00	-4.820.022,69



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

Agosto / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções FUNDEB	-26.720.000,00	-3.093.823,06	-21.899.977,31	0,00	-4.820.022,69
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB União	-6.500.000,00	-580.456,28	-4.867.831,98	0,00	-1.632.168,02
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-5.680.000,00	-565.597,82	-4.609.825,57	0,00	-1.070.174,43
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-800.000,00	-14.858,46	-258.006,41	0,00	-541.993,59
9.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Deson. - LC 87/96	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB Estado	-20.220.000,00	-2.513.366,78	-17.032.145,33	0,00	-3.187.854,67
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	-20.000.000,00	-2.489.457,01	-16.811.513,93	0,00	-3.188.486,07
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-220.000,00	-23.909,77	-220.631,40	-631,40	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		158.117.000,00	17.020.992,99	131.561.610,95	0,00	26.555.389,05

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE	181.254.000,00	20.114.816,05	152.905.009,72
2 - RECEITA DE CAPITAL	3.583.000,00	0,00	556.578,54
	184.837.000,00	20.114.816,05	153.461.588,26
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	20.114.816,05	153.461.588,26
9 - DEDUÇÕES	-26.720.000,00	-3.093.823,06	-21.899.977,31
	158.117.000,00	17.020.992,99	131.561.610,95

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: Agosto / 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
1.1.3.1.1.04.02.00.02.01.118		ADIANTAMENTO_CT-118-2022_FESTA DE CRENTE PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA	27.500,00	0,00	27.500,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO	715,29	112,94	828,23
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	7.437,09	1.187,76	8.624,85
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520		SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	5.729,82	0,00	5.729,82
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600		SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	4.122,31	564,70	4.687,01
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.621		SAL_FAMILIA_PAGO_621_SUS/SESAB	1.129,40	986,35	2.115,75
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	1.694,10	169,41	1.863,51
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510		SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	46.873,86	5.816,41	52.690,27
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	28.866,22	0,00	28.866,22
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520		SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	15.419,84	6.859,63	22.279,47
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600		SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	10.996,42	0,00	10.996,42
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.621		SAL_MATERNIDADE_PAGO_621_SUS/SESAB	0,00	2.535,84	2.535,84
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%	33.418,05	1.975,20	35.393,25
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540		SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	23.758,56	0,00	23.758,56
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541		SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF	3.795,07	6.776,93	10.572,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500		IRRF_500_LEGISL	201.995,60	30.489,34	232.484,94
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700		IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	1.206,77	0,00	1.206,77
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%	330.627,62	26.925,85	357.553,47
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600		IRRF_600_SUS/FNS	90.661,13	14.189,58	104.850,71
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621		IRRF_621_SUS/SESAB	34.922,13	31.710,58	66.632,71



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: Agosto / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631		IRRF_631_CONV. SAUDE/UNIAO-FMS	2.516,66	0,00	2.516,66
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500		IRRF_500_FMAS	45.202,31	7.783,07	52.985,38
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%	463.566,18	62.945,01	526.511,19
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540		IRRF_540_FUNDEB_70%	790.680,05	0,00	790.680,05
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541		IRRF_541_FUNDEB - VAAF	121.854,13	215.456,15	337.310,28
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	8.728,91	2.608,02	11.336,93
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700		ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	1.609,02	0,00	1.609,02
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	297.430,50	33.659,18	331.089,68
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600		ISS_600_SUS/FNS	13.822,80	3.687,50	17.510,30
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621		ISS_621_SUS/SESAB	17.731,40	4.750,00	22.481,40
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631		ISS_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	5.243,05	0,00	5.243,05
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500		ISS_500_FMAS	75.757,81	11.875,85	87.633,66
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660		ISS_660_FNAS	249,91	0,00	249,91
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%	379.054,94	72.064,52	451.119,46
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500		PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	14.264,52	2.009,11	16.273,63
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520		PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	2.545,20	0,00	2.545,20
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600		PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	10.180,80	1.454,40	11.635,20
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.621		PENSAO ALIMENTICIA_621_SUS/SESAB	424,20	424,20	848,40
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510		PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	8.819,39	943,41	9.762,80
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	27.033,24	0,00	27.033,24
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF	4.546,86	4.911,11	9.457,97
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500		APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	757,36	159,00	916,36
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520		APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	728,72	49,57	778,29
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%	14.127,95	1.676,37	15.804,32
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540		APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	73.117,94	0,00	73.117,94
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541		APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	12.389,09	14.301,68	26.690,77
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	4.656,00	694,14	5.350,14



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 DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Agosto / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520		SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	5.454,33	96,91	5.551,24
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600		SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	1.006,87	145,78	1.152,65
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.621		SERMUF_CONT_SINDICAL_621_SUS/SESAB	901,53	899,88	1.801,41
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS	205,42	30,98	236,40
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510		SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	4.130,96	527,12	4.658,08
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540		SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	2.807,86	0,00	2.807,86
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541		SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	540,29	573,07	1.113,36
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	10.471,88	1.583,64	12.055,52
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500		CONSIG_BB_500_EXEC	26.327,68	4.971,20	31.298,88
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520		CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	79.801,08	5.584,58	85.385,66
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600		CONSIG_BB_600_SUS/FNS	24.123,85	3.425,47	27.549,32
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.621		CONSIG_BB_621_SUS/SESAB	7.846,50	8.283,70	16.130,20
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500		CONSIG_BB_500_FMAS	5.080,25	1.193,52	6.273,77
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510		CONSIG_BB_510_MDE_25%	130.140,85	18.172,99	148.313,84
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	489.782,06	0,00	489.782,06
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541		CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF	90.925,04	99.555,22	190.480,26
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	411.413,17	63.504,52	474.917,69
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500		CONSIG_CEF_500_EXEC	212.795,68	32.652,62	245.448,30
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520		CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	259.830,64	10.304,50	270.135,14
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	160.706,36	24.105,37	184.811,73
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.621		CONSIG_CEF_621_SUS/SESAB	35.381,84	34.989,58	70.371,42
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500		CONSIG_CEF_500_FMAS	13.467,47	2.055,20	15.522,67
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510		CONSIG_CEF_510_MDE_25%	529.242,94	75.348,46	604.591,40
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	923.582,24	0,00	923.582,24
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541		CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF	158.452,68	166.731,49	325.184,17
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	285.868,94	44.775,57	330.644,51
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520		CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	98.807,58	6.181,00	104.988,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Agosto / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	32.987,48	5.234,94	38.222,42
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.621		CONSIG_B_BRADESCO_621_SUS/SESAB	14.513,57	13.754,34	28.267,91
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	31.202,86	4.951,45	36.154,31
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510		CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	166.603,46	21.826,95	188.430,41
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	125.025,54	0,00	125.025,54
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF	28.387,12	27.486,08	55.873,20
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL	214.579,52	31.604,96	246.184,48
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	470.937,38	70.202,17	541.139,55
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520		INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	389.410,15	22.675,85	412.086,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	221.594,04	32.366,86	253.960,90
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.621		INSS_CONT_SAL_E_REM_621_SUS/SESAB	45.908,53	45.981,53	91.890,06
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	58.280,79	8.768,96	67.049,75
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510		INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	532.027,19	74.624,31	606.651,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	1.018.683,59	0,00	1.018.683,59
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	171.817,81	214.358,27	386.176,08
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	8.281,81	4.284,19	12.566,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	509.816,70	51.746,01	561.562,71
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700		INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	3.539,85	0,00	3.539,85
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520		INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	181.088,16	28.556,81	209.644,97
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631		INSS_PREST_SERVIÇO_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	11.534,71	0,00	11.534,71
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	72.333,34	11.498,32	83.831,66
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510		INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	308.355,69	38.810,11	347.165,80

Total de Registros: 113

Total: 12.701.769,48 1.886.177,29 14.587.946,77

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

Agosto / 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	86.858,32	279.624,44	86.858,32	279.624,44	0,00	144.229,09	176.146,47
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	395.500,00	0,00	445.500,00	0,00	445.022,63	6.789,69	251.170,24	88.589,69	251.170,24	0,00	193.852,39	477,37
4.5.90.61.00 - 1500	Aquisicao de Imoveis	260.000,00	0,00	204.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
TOTAL DO PROJETO		910.000,00	395.500,00	204.000,00	1.101.500,00	0,00	868.876,16	93.648,01	530.794,68	175.448,01	530.794,68	0,00	338.081,48	232.623,84

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	0,00	4.577.200,00	452.053,23	3.231.194,93	452.053,23	3.231.194,93	0,00	1.346.005,07	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	78.381,46	590.611,43	78.381,46	590.611,43	0,00	289.388,57	120.000,00
3.1.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	Diarias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.450,00	80.600,00	21.450,00	80.600,00	21.450,00	80.600,00	0,00	0,00	19.400,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	1.000.000,00	211.000,00	0,00	1.211.000,00	112.389,35	1.155.144,33	93.593,76	459.192,72	93.593,76	459.192,72	0,00	695.951,61	55.855,67
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	100.000,00	0,00	95.250,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos de Consultoria	500.000,00	0,00	445.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	93.320,00	5.960,00	56.355,00	10.460,00	56.355,00	0,00	36.965,00	6.680,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	2.085.000,00	170.000,00	0,00	2.255.000,00	98.850,10	2.253.192,11	194.555,47	1.446.831,40	194.555,47	1.446.831,40	0,00	806.360,71	1.807,89
3.3.90.40.00 - 1500	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	100.000,00	0,00	95.250,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00	0,00	1.835,77
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	19.000,00	0,00	44.000,00	18.115,00	43.540,00	12.850,00	29.540,00	12.850,00	29.540,00	0,00	14.000,00	460,00
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	478.000,00	669.500,00	9.398.500,00	250.804,45	9.084.160,67	858.843,92	5.895.489,71	863.343,92	5.895.489,71	0,00	3.188.670,96	314.339,33
TOTAL DA UNIDADE		10.500.000,00	873.500,00	873.500,00	10.500.000,00	250.804,45	9.953.036,83	952.491,93	6.426.284,39	1.038.791,93	6.426.284,39	0,00	3.526.752,44	546.963,17
TOTAL DA SECRETARIA		10.500.000,00	873.500,00	873.500,00	10.500.000,00	250.804,45	9.953.036,83	952.491,93	6.426.284,39	1.038.791,93	6.426.284,39	0,00	3.526.752,44	546.963,17
TOTAL DO ÓRGÃO		10.500.000,00	873.500,00	873.500,00	10.500.000,00	250.804,45	9.953.036,83	952.491,93	6.426.284,39	1.038.791,93	6.426.284,39	0,00	3.526.752,44	546.963,17
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		10.500.000,00	873.500,00	873.500,00	10.500.000,00	250.804,45	9.953.036,83	952.491,93	6.426.284,39	1.038.791,93	6.426.284,39	0,00	3.526.752,44	546.963,17

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

Agosto / 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: 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	50.893,64	345.421,51	50.893,64	345.421,51	0,00	137.958,49	26.620,00
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	110.000,00	30.000,00	0,00	140.000,00	60.000,00	140.000,00	12.604,96	87.193,55	12.604,96	87.193,55	0,00	52.806,45	0,00
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	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	50.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00	12.747,92	124.300,36	6.938,87	37.760,08	5.276,75	36.097,96	1.662,12	86.540,28	699,64
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	2.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.35.00 - 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	28.000,00	0,00	78.000,00	4.439,32	72.064,91	7.995,85	44.611,65	7.305,79	43.921,59	690,06	27.453,26	5.935,09
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	4.000,00	10.000,00	4.000,00	719,62	3.345,21	719,62	3.345,21	719,62	3.345,21	0,00	0,00	654,79
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	148.000,00	92.000,00	978.000,00	77.906,86	866.298,04	79.152,94	535.865,33	76.800,76	533.513,15	2.352,18	330.432,71	111.701,96
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

Agosto / 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	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	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	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	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
3.3.90.14.00 - 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
3.3.90.34.00 - 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	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	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	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
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	0,00
TOTAL DA UNIDADE		1.721.000,00	148.000,00	891.000,00	978.000,00	77.906,86	866.298,04	79.152,94	535.865,33	76.800,76	533.513,15	2.352,18	330.432,71	111.701,96
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	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	73.040,00	9.130,00	73.040,00	0,00	45.650,00	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	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	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	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	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	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 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	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	0,00
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
4.4.90.52.00 - 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		249.000,00	0,00	65.000,00	184.000,00	0,00	152.690,00	9.130,00	73.040,00	9.130,00	73.040,00	0,00	79.650,00	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	73.040,00	9.130,00	73.040,00	0,00	79.650,00	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

Agosto / 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	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	20.153,20	116.440,24	20.153,20	116.440,24	0,00	33.559,76	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.930,62	24.150,91	3.930,62	24.150,91	0,00	5.849,09	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	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
3.3.90.14.00 - 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	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	744,00	0,00	744,00	0,00	256,00	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	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 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	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
3.3.90.40.00 - 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
3.3.90.93.00 - 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	1.166,52
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		250.000,00	0,00	47.000,00	203.000,00	0,00	196.833,48	24.083,82	142.168,63	24.083,82	142.168,63	0,00	54.664,85	6.166,52
TOTAL DA UNIDADE		250.000,00	0,00	47.000,00	203.000,00	0,00	196.833,48	24.083,82	142.168,63	24.083,82	142.168,63	0,00	54.664,85	6.166,52
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	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	121.992,79	16.304,16	121.992,79	0,00	28.007,21	10.000,00
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	25.618,48	3.423,87	25.618,48	0,00	4.381,52	7.000,00
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
3.3.90.14.00 - 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	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	984,00	0,00	984,00	0,00	16,00	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	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	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	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	9.911,22
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	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
TOTAL DA AÇÃO		266.000,00	0,00	43.000,00	223.000,00	0,00	182.238,78	19.728,03	148.834,05	19.728,03	148.834,05	0,00	33.404,73	40.761,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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 UNIDADE	266.000,00	0,00	43.000,00	223.000,00	0,00	182.238,78	19.728,03	148.834,05	19.728,03	148.834,05	0,00	33.404,73	40.761,22
TOTAL DA SECRETARIA	2.486.000,00	148.000,00	1.046.000,00	1.588.000,00	77.906,86	1.398.060,30	132.094,79	899.908,01	129.742,61	897.555,83	2.352,18	498.152,29	189.939,70

SECRETARIA: 2020 - SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

19.572.003.2.086 - DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

3.3.90.40.00 - 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	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	0,00

28.843.003.2.008 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

3.1.90.91.00 - 1500	Sentencas Judiciais	50.000,00	66.000,00	0,00	116.000,00	36.554,90	115.754,90	77.709,39	115.754,90	77.709,39	115.754,90	0,00	0,00	245,10
3.2.90.21.00 - 1500	Juros sobre a Divida por Contrato	100.000,00	33.000,00	0,00	133.000,00	1.532,32	132.141,06	17.726,67	132.141,06	17.726,67	132.141,06	0,00	0,00	858,94
3.2.90.91.00 - 1500	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
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	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
4.6.90.71.00 - 1500	Principal da Divida Contratual Resgatado	1.800.000,00	239.000,00	0,00	2.039.000,00	1.744,59	2.038.234,93	144.004,59	1.435.972,69	144.004,59	1.435.972,69	0,00	602.262,24	765,07
TOTAL DA AÇÃO		2.010.000,00	338.000,00	10.000,00	2.338.000,00	39.831,81	2.308.130,89	239.440,65	1.705.868,65	239.440,65	1.705.868,65	0,00	602.262,24	29.869,11

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		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

4.122.003.2.006 - 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	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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	650.000,00	2.735.800,00	272.683,46	2.114.777,60	272.683,46	2.114.777,60	0,00	621.022,40	264.200,00
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	600.000,00	81.565,77	592.368,92	81.565,77	592.368,92	0,00	7.631,08	60.000,00
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	4.609,73	14.609,73	4.696,50	14.609,73	4.696,50	14.609,73	0,00	0,00	35.390,27
3.1.90.96.00 - 1500	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Rec	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	45.199,44	0,00	45.199,44	0,00	45.199,44	0,00	0,00	54.800,56
3.3.90.14.00 - 1500	Diarias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.240,00	29.700,00	3.240,00	29.700,00	3.510,00	29.700,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	200.000,00	202.000,00	0,00	402.000,00	40.137,80	396.915,26	21.739,19	238.245,99	21.739,19	238.245,99	0,00	158.669,27	5.084,74
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	305.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	54.879,75	149.845,08	54.879,75	149.845,08	0,00	165.154,92	0,00
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos de Consultoria	300.000,00	793.000,00	0,00	1.093.000,00	612.000,00	1.093.000,00	32.750,00	269.750,00	32.750,00	269.750,00	0,00	823.250,00	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	4.800,00	40.050,00	4.800,00	40.050,00	0,00	19.200,00	20.750,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	3.600.000,00	427.000,00	100.000,00	3.927.000,00	156.072,56	3.926.237,92	368.725,44	2.746.491,60	371.874,26	2.745.359,22	1.132,38	1.179.746,32	762,08
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	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

Agosto / 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	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1755	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
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	52.832,00	6.616,00	52.832,00	0,00	20.688,00	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	9.696,00	1.212,00	9.696,00	0,00	4.848,00	5.456,00
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	36.703,61	0,00	36.703,61	0,00	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	126,00	17.899,40	126,00	17.899,40	126,00	17.899,40	0,00	0,00	100,60
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	77.000,00	0,00	127.000,00	0,00	126.014,55	0,00	20.310,13	0,00	20.310,13	0,00	105.704,42	985,45
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		8.602.000,00	1.882.000,00	489.000,00	9.995.000,00	1.466.186,09	9.529.883,91	853.034,11	6.408.469,50	856.452,93	6.407.337,12	1.132,38	3.121.414,41	465.116,09
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	1.000,00	1.501.000,00	200.341,82	1.500.681,36	189.341,82	1.329.731,36	170.950,00	318,64	299.000,00
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	915,42	15.345,32	915,42	15.345,32	0,00	15.554,68	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	207,97	0,00	207,97	0,00	592,03	200,00
TOTAL DA AÇÃO		1.802.000,00	30.000,00	0,00	1.832.000,00	1.000,00	1.532.700,00	201.257,24	1.516.234,65	190.257,24	1.345.284,65	170.950,00	16.465,35	299.300,00
4.122.003.2.077 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO - CONSID														
3.3.71.70.00 - 1500	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	24.000,00	0,00	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	0,00	24.000,00	0,00	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	2.250.000,00	856.000,00	15.715.000,00	1.507.017,90	13.418.714,80	1.293.732,00	9.654.572,80	1.286.150,82	9.482.490,42	172.082,38	3.764.142,00	2.296.285,20
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	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 - 1751	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 - 1751	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	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

Agosto / 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	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		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SECRETARIA		14.571.000,00	2.250.000,00	1.106.000,00	15.715.000,00	1.507.017,90	13.418.714,80	1.293.732,00	9.654.572,80	1.286.150,82	9.482.490,42	172.082,38	3.764.142,00	2.296.285,20
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
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
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	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
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	490.000,00	5.010.000,00	0,00	5.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 1700	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		5.600.000,00	0,00	490.000,00	5.110.000,00	0,00	5.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105.000,00	5.000,00
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	327.500,00	2.172.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.171.500,00
4.4.90.51.00 - 1700	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		2.600.000,00	0,00	427.500,00	2.172.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.171.500,00
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	114.042,00	114.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.042,00	385.958,00
TOTAL DO PROJETO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	114.042,00	114.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.042,00	385.958,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	499.000,00	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		500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	174.046,62	0,00	174.046,62	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	0,00	174.046,62	0,00	174.046,62	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

Agosto / 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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.703,43	0,00	1.703,43	0,00	3.296,57	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	835.800,00	82.781,41	644.384,94	82.781,41	644.384,94	0,00	191.415,06	84.200,00
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	150.000,00	17.384,10	135.145,02	17.384,10	135.145,02	0,00	14.854,98	60.000,00
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	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	3.454,20	10.484,40	3.454,20	10.484,40	3.454,20	10.484,40	0,00	0,00	515,60
3.3.90.14.00 - 1500	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	1.000.000,00	2.081.000,00	107.000,00	2.974.000,00	343.604,94	2.973.265,66	205.486,27	1.834.608,31	205.486,27	1.834.608,31	0,00	1.138.657,35	734,34
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	505.000,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	69.762,30	215.250,03	69.762,30	215.250,03	0,00	299.749,97	0,00
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos de Consultoria	10.000,00	75.000,00	10.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	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	11.400,00	1.900,00	11.400,00	0,00	7.600,00	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	7.057.000,00	0,00	9.057.000,00	276.524,22	9.056.834,09	875.263,47	8.097.715,68	885.855,80	8.096.308,01	1.407,67	959.118,41	165,91
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios 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	Indenizacoes e Restituicoes	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		4.381.000,00	9.874.000,00	188.000,00	14.067.000,00	698.583,36	13.817.711,21	1.256.031,75	11.105.018,87	1.266.624,08	11.103.611,20	1.407,67	2.712.692,34	249.288,79
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1750	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 - 1750	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1750	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
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
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	417.000,00	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 - 1704	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 - 1704	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1704	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	0,00
4.4.90.52.00 - 1704	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		459.000,00	0,00	459.000,00	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

Agosto / 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	0,00	4.005.328,52	0,00	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	0,00	4.005.328,52	0,00	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	170.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	0,00	170.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.007.2.012 - 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	6.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00	12.000,00	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	0,00
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	470.379,78	2.658.507,61	470.379,78	2.658.507,61	0,00	4.138.746,44	2.745,95
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		3.124.000,00	3.806.000,00	94.000,00	6.836.000,00	0,00	6.833.254,05	476.379,78	2.682.507,61	476.379,78	2.682.507,61	0,00	4.150.746,44	2.745,95
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	45.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
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	5.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
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	76.000,00	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00
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

Agosto / 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	
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	9.116,37	62.100,28	9.116,37	62.100,28	0,00	118.899,72	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	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	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	154.000,00	226.000,00	0,00	206.250,96	9.116,37	87.351,24	9.116,37	87.351,24	0,00	118.899,72	19.749,04
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	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	794.000,00	1.876.000,00	0,00	2.670.000,00	394.375,73	2.669.714,02	278.656,05	2.553.994,34	278.656,05	2.553.994,34	0,00	115.719,68	285,98
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
3.3.93.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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		1.000.000,00	1.876.000,00	206.000,00	2.670.000,00	394.375,73	2.669.714,02	278.656,05	2.553.994,34	278.656,05	2.553.994,34	0,00	115.719,68	285,98
TOTAL DA UNIDADE		26.146.000,00	16.150.000,00	6.363.500,00	35.932.500,00	1.207.001,09	33.064.720,84	2.020.183,95	20.608.247,20	2.030.776,28	20.606.839,53	1.407,67	12.456.473,64	2.867.779,16
TOTAL DA SECRETARIA		26.146.000,00	16.150.000,00	6.363.500,00	35.932.500,00	1.207.001,09	33.064.720,84	2.020.183,95	20.608.247,20	2.030.776,28	20.606.839,53	1.407,67	12.456.473,64	2.867.779,16
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	76.521,73	599.074,52	76.521,73	599.074,52	0,00	166.725,48	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	16.032,07	125.388,45	16.032,07	125.388,45	0,00	24.611,55	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	Diárias - 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

Agosto / 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 - 1500	Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	40.843,84	527.900,46	37.890,29	319.815,03	37.890,29	319.815,03	0,00	208.085,43	472.099,54
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	605.000,00	10.000,00	605.000,00	0,00	605.000,00	99.661,74	285.865,01	99.661,74	285.865,01	0,00	319.134,99	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	15.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00	0,00	14.000,00	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	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000.000,00	3.131.000,00	0,00	4.131.000,00	544.883,64	4.129.514,18	539.030,90	4.078.631,06	538.936,16	4.078.536,32	94,74	50.883,12	1.485,82
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	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 - 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	3.776.000,00	242.000,00	6.891.000,00	585.727,48	6.248.359,35	772.636,73	5.429.877,91	772.541,99	5.429.783,17	94,74	818.481,44	642.640,65
TOTAL DA UNIDADE		3.557.000,00	3.776.000,00	442.000,00	6.891.000,00	585.727,48	6.248.359,35	772.636,73	5.429.877,91	772.541,99	5.429.783,17	94,74	818.481,44	642.640,65
TOTAL DA SECRETARIA		3.557.000,00	3.776.000,00	442.000,00	6.891.000,00	585.727,48	6.248.359,35	772.636,73	5.429.877,91	772.541,99	5.429.783,17	94,74	818.481,44	642.640,65

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	5.000,00	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	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 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	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	140.000,00	0,00	150.000,00	60.000,00	149.863,39	17.797,31	106.160,70	17.797,31	106.160,70	0,00	43.702,69	136,61
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	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	1.943,00
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	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		61.000,00	154.000,00	41.000,00	174.000,00	60.057,00	157.920,39	17.854,31	106.217,70	17.854,31	106.217,70	0,00	51.702,69	16.079,61
TOTAL DA UNIDADE		61.000,00	154.000,00	41.000,00	174.000,00	60.057,00	157.920,39	17.854,31	106.217,70	17.854,31	106.217,70	0,00	51.702,69	16.079,61
TOTAL DA SECRETARIA		61.000,00	154.000,00	41.000,00	174.000,00	60.057,00	157.920,39	17.854,31	106.217,70	17.854,31	106.217,70	0,00	51.702,69	16.079,61

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

Agosto / 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	
10.122.013.2.033 - 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	Obrigacoes 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 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	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	0,00	110.000,00	17.013,99	106.459,35	17.013,99	106.459,35	0,00	3.540,65	0,00
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	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	0,00	110.000,00	17.013,99	106.459,35	17.013,99	106.459,35	0,00	3.540,65	39.000,00
10.512.013.1.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES SANITÁRIAS														
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 1700	Obras e Instalacoes	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	80.451,05	0,00	80.451,05	0,00	80.451,05	0,00	0,00	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	0,00	80.451,05	0,00	80.451,05	0,00	80.451,05	0,00	0,00	364.548,95
TOTAL DA UNIDADE		506.000,00	100.000,00	12.000,00	594.000,00	0,00	190.451,05	17.013,99	186.910,40	17.013,99	186.910,40	0,00	3.540,65	403.548,95
TOTAL DA SECRETARIA		506.000,00	100.000,00	12.000,00	594.000,00	0,00	190.451,05	17.013,99	186.910,40	17.013,99	186.910,40	0,00	3.540,65	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	5.000,00	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	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 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 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
3.3.90.93.00 - 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	0,00
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	5.000,00	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

Agosto / 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	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		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
TOTAL DA SECRETARIA		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
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	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
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	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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	425.800,00	43.682,89	328.764,87	43.682,89	328.764,87	0,00	97.035,13	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	9.157,18	69.007,88	9.157,18	69.007,88	0,00	10.992,12	20.000,00
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	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	6.000,00	0,00	11.000,00	1.680,00	10.042,50	1.680,00	10.042,50	1.680,00	10.042,50	0,00	0,00	957,50
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	100.000,00	122.000,00	0,00	222.000,00	17.652,18	221.706,08	31.780,42	119.669,63	31.780,42	119.669,63	0,00	102.036,45	293,92
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	265.000,00	5.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	38.355,82	114.546,94	38.355,82	114.546,94	0,00	155.453,06	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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	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
3.3.90.37.00 - 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	276.000,00	0,00	356.000,00	3.471,54	352.876,38	6.692,09	305.196,89	6.582,87	305.087,67	109,22	47.679,49	3.123,62
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	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	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	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	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	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		898.000,00	782.000,00	105.000,00	1.575.000,00	22.803,72	1.504.014,93	131.348,40	1.057.484,78	131.239,18	1.057.375,56	109,22	446.530,15	70.985,07
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 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
3.3.90.32.00 - 1500	Material, Bem ou Servico para Distribuicao 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
3.3.90.34.00 - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	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
3.3.90.93.00 - 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	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
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	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
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	0,00
TOTAL DA UNIDADE		1.198.000,00	782.000,00	405.000,00	1.575.000,00	22.803,72	1.504.014,93	131.348,40	1.057.484,78	131.239,18	1.057.375,56	109,22	446.530,15	70.985,07
TOTAL DA SECRETARIA		1.198.000,00	782.000,00	405.000,00	1.575.000,00	22.803,72	1.504.014,93	131.348,40	1.057.484,78	131.239,18	1.057.375,56	109,22	446.530,15	70.985,07

SECRETARIA: 2090 - SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM

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

20.182.012.2.067 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

3.1.90.04.00 - 1500	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1500	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 1500	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.606.012.1.043 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.1.90.04.00 - 1500	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	792.670,00	76.921,46	642.715,85	76.921,46	642.715,85	0,00	149.954,15	207.330,00
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	150.000,00	16.153,51	131.792,18	16.153,51	131.792,18	0,00	18.207,82	70.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.736,11	0,00	4.736,11	0,00	263,89	0,00
3.3.90.14.00 - 1500	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	875,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	250.000,00	816.000,00	0,00	1.066.000,00	134.499,08	1.065.892,27	176.334,71	817.267,76	176.254,62	817.187,67	80,09	248.624,51	107,73
3.3.90.32.00 - 1500	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	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
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	380.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	64.907,53	178.138,49	64.907,53	178.138,49	0,00	211.861,51	0,00
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos 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	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

Agosto / 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	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
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	1.700.000,00	3.532.000,00	60.000,00	5.172.000,00	737.097,23	5.161.032,63	864.019,07	4.862.832,57	864.019,07	4.862.832,57	0,00	298.200,06	10.967,37
3.3.90.48.00 - 1500	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	2.000,00	325.000,00	0,00	327.000,00	14.820,00	323.380,00	34.960,00	323.380,00	56.240,00	323.380,00	0,00	0,00	3.620,00
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	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	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	25.419,44	22.850,56
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		3.469.000,00	5.103.000,00	220.000,00	8.352.000,00	886.416,31	8.033.375,19	1.236.296,28	6.972.843,81	1.257.496,19	6.972.763,72	80,09	1.060.531,38	318.624,81

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

3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	886,80	0,00	886,80	0,00	113,20	9.000,00
3.3.90.32.00 - 1500	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	340.000,00	0,00	150.000,00	190.000,00	11.750,00	130.671,20	11.750,00	130.671,20	11.750,00	130.671,20	0,00	0,00	59.328,80
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		400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	11.750,00	131.671,20	11.750,00	131.558,00	11.750,00	131.558,00	0,00	113,20	68.328,80

20.608.012.2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VAQUEJADA

3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.437,39	0,00	4.437,39	0,00	562,61	15.000,00
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	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	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
3.3.90.37.00 - 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	3.000.000,00	775.000,00	0,00	3.775.000,00	0,00	3.774.757,44	0,00	3.729.197,53	0,00	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	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		3.230.000,00	775.000,00	210.000,00	3.795.000,00	0,00	3.779.757,44	0,00	3.733.634,92	0,00	3.733.634,92	0,00	46.122,52	15.242,56
TOTAL DA UNIDADE		7.406.000,00	5.878.000,00	937.000,00	12.347.000,00	898.166,31	11.944.803,83	1.248.046,28	10.838.036,73	1.269.246,19	10.837.956,64	80,09	1.106.767,10	402.196,17
TOTAL DA SECRETARIA		7.406.000,00	5.878.000,00	937.000,00	12.347.000,00	898.166,31	11.944.803,83	1.248.046,28	10.838.036,73	1.269.246,19	10.837.956,64	80,09	1.106.767,10	402.196,17

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

Agosto / 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	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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	290.800,00	24.859,15	184.311,17	24.859,15	184.311,17	0,00	106.488,83	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	5.220,42	38.726,57	5.220,42	38.726,57	0,00	21.273,43	19.000,00
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	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.743,67	0,00	2.743,67	0,00	3.256,33	0,00
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	8.000,00	33.230,20	193,60	5.466,41	193,60	5.466,41	0,00	27.763,79	16.769,80
3.3.90.31.00 - 1500	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 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
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos de Consultoria	10.000,00	15.000,00	1.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	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
3.3.90.37.00 - 1500	Locacao de Mao-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	435.000,00	0,00	115.000,00	320.000,00	6.677,87	253.416,41	10.117,87	63.405,39	10.117,87	63.405,39	0,00	190.011,02	66.583,59
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
3.3.90.48.00 - 1500	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas 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
3.3.90.92.00 - 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 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	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	227.000,00	849.000,00	14.677,87	683.121,61	42.391,04	307.328,21	42.391,04	307.328,21	0,00	375.793,40	165.878,39
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	1.827.000,00	849.000,00	14.677,87	683.121,61	42.391,04	307.328,21	42.391,04	307.328,21	0,00	375.793,40	165.878,39
TOTAL DA SECRETARIA		2.661.000,00	15.000,00	1.827.000,00	849.000,00	14.677,87	683.121,61	42.391,04	307.328,21	42.391,04	307.328,21	0,00	375.793,40	165.878,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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		
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	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
13.392.011.1.040 - ESTRUTURAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL														
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 DO PROJETO		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	405.800,00	41.654,27	318.838,20	41.654,27	318.838,20	0,00	86.961,80	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	8.690,10	66.492,11	8.690,10	66.492,11	0,00	13.507,89	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	23.000,00	0,00	73.000,00	20.249,00	72.263,62	3.823,67	23.141,09	5.339,87	23.141,09	0,00	49.122,53	736,38
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
3.3.90.32.00 - 1500	Material, Bem ou Servico para Distribuicao 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
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	90.000,00	5.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	18.616,58	45.130,96	18.616,58	45.130,96	0,00	49.869,04	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	31.500,00	4.500,00	31.500,00	0,00	15.000,00	500,00
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	200.000,00	203.000,00	15.000,00	388.000,00	4.920,99	387.176,40	76.780,88	324.411,89	68.883,30	316.514,31	7.897,58	62.764,51	823,60
3.3.90.48.00 - 1500	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas 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
3.3.90.92.00 - 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	42.200,00	0,00	52.200,00	650,00	51.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.792,00	408,00
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	402.200,00	102.000,00	1.190.200,00	25.819,99	1.152.649,78	154.065,50	818.632,01	147.684,12	810.734,43	7.897,58	334.017,77	37.550,22
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	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	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	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	63.000,00	0,00	73.000,00	4.500,00	72.650,00	10.900,00	57.050,00	10.900,00	57.050,00	0,00	15.600,00	350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	440.000,00	1.329.000,00	0,00	1.769.000,00	0,00	1.768.750,00	0,00	1.713.750,00	0,00	1.713.750,00	0,00	55.000,00	250,00
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		500.000,00	1.400.000,00	40.000,00	1.860.000,00	4.500,00	1.858.950,00	10.900,00	1.788.350,00	10.900,00	1.788.350,00	0,00	70.600,00	1.050,00
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	1.802.200,00	482.000,00	3.101.200,00	30.319,99	3.021.599,78	164.965,50	2.606.982,01	158.584,12	2.599.084,43	7.897,58	414.617,77	79.600,22
TOTAL DA SECRETARIA		1.781.000,00	1.802.200,00	482.000,00	3.101.200,00	30.319,99	3.021.599,78	164.965,50	2.606.982,01	158.584,12	2.599.084,43	7.897,58	414.617,77	79.600,22
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	400.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
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	400.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
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	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
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	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	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	358.800,00	34.564,75	289.816,46	34.564,75	289.816,46	0,00	68.983,54	31.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	Obrigaçoes Patronais	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	70.000,00	7.258,60	60.861,47	7.258,60	60.861,47	0,00	9.138,53	18.000,00
3.1.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios 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	Indenizaçoes e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.813,40	0,00	8.813,40	0,00	8.813,40	0,00	0,00	1.186,60
3.3.90.14.00 - 1500	Diárias - Civil	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	135,00	4.710,00	135,00	4.710,00	135,00	4.710,00	0,00	0,00	1.290,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	50.000,00	227.000,00	0,00	277.000,00	28.295,42	276.167,80	7.517,40	237.196,25	7.517,40	237.196,25	0,00	38.971,55	832,20
3.3.90.31.00 - 1500	Premiaçoes Cult, Artisti. Científicas, Desp.e c	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	17.000,00	24.750,00	18.500,00	24.750,00	18.500,00	24.750,00	0,00	0,00	250,00
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
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	400.000,00	5.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	55.967,07	173.022,77	55.967,07	173.022,77	0,00	231.977,23	0,00
3.3.90.35.00 - 1500	Serviços 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 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
3.3.90.37.00 - 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	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	450.000,00	0,00	650.000,00	8.872,93	646.926,85	29.060,28	610.203,42	29.060,28	610.203,42	0,00	36.723,43	3.073,15
3.3.90.48.00 - 1500	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	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
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios 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
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizaçoes e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		850.000,00	1.098.000,00	82.000,00	1.866.000,00	54.303,35	1.809.008,05	153.003,10	1.412.213,77	153.003,10	1.412.213,77	0,00	396.794,28	56.991,95
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	Premiaçoes Cult, Artisti. 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	641.000,00	10.000,00	641.000,00	227.500,00	640.250,00	15.080,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00	0,00	610.770,00	750,00
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	641.000,00	130.000,00	641.000,00	227.500,00	640.250,00	15.080,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00	0,00	610.770,00	750,00
TOTAL DA UNIDADE		2.017.000,00	1.739.000,00	812.000,00	2.944.000,00	281.803,35	2.464.258,05	168.083,10	1.441.693,77	168.083,10	1.441.693,77	0,00	1.022.564,28	479.741,95
TOTAL DA SECRETARIA		2.017.000,00	1.739.000,00	812.000,00	2.944.000,00	281.803,35	2.464.258,05	168.083,10	1.441.693,77	168.083,10	1.441.693,77	0,00	1.022.564,28	479.741,95
TOTAL DO ÓRGÃO		62.447.000,00	32.794.200,00	13.530.500,00	81.710.700,00	4.685.481,57	74.096.024,93	6.008.350,09	53.137.259,52	6.038.023,63	52.953.235,66	184.023,86	20.958.765,41	7.614.675,07
ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
SECRETARIA: 2061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
UNIDADE: 0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.122.013.2.047 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.90.30.00 - 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

Agosto / 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	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 - 1520	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 - 1520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1520	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.013.1.017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA														
4.4.90.51.00 - 1520	Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	495.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 1600	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		600.000,00	0,00	595.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.013.2.034 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS (15%)														
3.1.90.04.00 - 1520	Contratacao por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	800.000,00	1.200.000,00	0,00	750.206,68	70.532,53	622.289,05	70.532,53	622.289,05	0,00	127.917,63	449.793,32
3.1.90.11.00 - 1520	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	4.000.000,00	0,00	2.020.000,00	1.980.000,00	0,00	1.462.017,04	99.390,03	1.004.986,05	99.390,03	1.004.986,05	0,00	457.030,99	517.982,96
3.1.90.13.00 - 1520	Obrigacoes Patronais	1.320.000,00	0,00	762.000,00	558.000,00	0,00	530.000,00	35.484,56	334.280,77	35.484,56	334.280,77	0,00	195.719,23	28.000,00
3.1.90.92.00 - 1520	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 - 1520	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	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	Indenizações pela Execução de Trabalhos de	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1520	Diarias - Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	24.840,00	174.757,50	24.840,00	174.217,50	21.667,50	166.657,50	7.560,00	540,00	75.242,50
3.3.90.30.00 - 1520	Material de Consumo	3.500.000,00	0,00	240.000,00	3.260.000,00	99.090,09	2.570.242,55	122.057,49	1.757.478,21	121.550,89	1.756.971,61	506,60	812.764,34	689.757,45
3.3.90.31.00 - 1520	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 1520	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.070,04	40.530,82	5.070,04	40.530,82	5.070,04	40.530,82	0,00	0,00	9.469,18
3.3.90.34.00 - 1520	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	50.000,00	1.505.000,00	38.000,00	1.517.000,00	494.600,00	1.516.600,00	494.667,73	1.491.568,06	494.667,73	1.491.568,06	0,00	25.031,94	400,00
3.3.90.35.00 - 1520	Servicos de Consultoria	50.000,00	83.000,00	0,00	133.000,00	0,00	132.030,00	10.080,00	96.750,00	5.040,00	91.710,00	5.040,00	35.280,00	970,00
3.3.90.36.00 - 1520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.37.00 - 1520	Locacao de Mao-de-Obra	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	6.561.000,00	2.456.000,00	50.000,00	8.967.000,00	829.552,73	8.966.074,83	485.658,74	7.399.397,17	432.303,56	7.346.041,99	53.355,18	1.566.677,66	925,17
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
3.3.90.48.00 - 1520	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	300.000,00	37.000,00	0,00	337.000,00	27.130,00	336.413,41	40.060,00	332.413,41	52.330,00	332.413,41	0,00	4.000,00	586,59
3.3.90.92.00 - 1520	Despesas de Exercicios Anteriores	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	Indenizacoes e Restituicoes	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	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1520	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	144.103,52	0,00	86.058,20	0,00	86.058,20	0,00	58.045,32	5.896,48
4.5.90.61.00 - 1520	Aquisicao de Imoveis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		18.643.000,00	4.131.000,00	4.296.000,00	18.478.000,00	1.485.282,86	16.658.444,41	1.392.841,12	13.373.915,68	1.343.036,84	13.307.453,90	66.461,78	3.284.528,73	1.819.555,59
10.301.013.2.035 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA														
3.1.90.04.00 - 1600	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	916.000,00	0,00	926.000,00	0,00	925.849,31	115.857,78	904.508,46	115.857,78	904.508,46	0,00	21.340,85	150,69
3.1.90.11.00 - 1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.800.000,00	600.000,00	250.000,00	2.150.000,00	0,00	2.146.497,18	176.226,37	1.336.159,29	176.226,37	1.336.159,29	0,00	810.337,89	3.502,82
3.1.90.13.00 - 1600	Obrigacoes Patronais	390.000,00	260.000,00	0,00	650.000,00	0,00	610.000,00	60.835,67	465.029,62	60.835,67	465.029,62	0,00	144.970,38	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

Agosto / 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.95.00 - 1600	Indenizações pela Execução de Trabalhos de	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 - 1600	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 - 1600	Material de Consumo	200.000,00	320.000,00	0,00	520.000,00	179.930,60	519.925,78	0,00	89.995,18	0,00	89.995,18	0,00	429.930,60	74,22
3.3.90.32.00 - 1600	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 1600	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 - 1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	931.000,00	90.000,00	66.000,00	955.000,00	371.500,00	955.000,00	170.615,75	594.911,55	170.615,75	594.911,55	0,00	360.088,45	0,00
3.3.90.40.00 - 1600	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 - 1600	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 - 1600	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 - 1600	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		3.507.000,00	2.186.000,00	492.000,00	5.201.000,00	551.430,60	5.157.272,27	523.535,57	3.390.604,10	523.535,57	3.390.604,10	0,00	1.766.668,17	43.727,73
10.301.013.2.039 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - GESTÃO DO SUS														
3.3.90.30.00 - 1520	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1600	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 1520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.013.2.040 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - OUTROS PROGRAMAS														
3.1.90.04.00 - 1600	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	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 - 1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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
3.1.90.13.00 - 1600	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1600	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.95.00 - 1600	Indenizações pela Execução de Trabalhos de	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 - 1600	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1600	Material de Consumo	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 - 1600	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 - 1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	32.000,00	0,00	32.000,00	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 - 1600	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1600	Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1600	Equipamentos e Material Permanente	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
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
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

Agosto / 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	Obrigacoes Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1621	Obrigacoes 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	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	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.701,24	0,00	2.701,24	0,00	2.298,76	7.000,00
3.3.90.14.00 - 1520	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1621	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 1520	Material de Consumo	10.000,00	157.000,00	0,00	167.000,00	42.279,67	166.611,25	7.245,16	79.432,79	7.245,16	79.432,79	0,00	87.178,46	388,75
3.3.90.30.00 - 1621	Material de Consumo	20.000,00	330.000,00	0,00	350.000,00	8.945,89	47.971,88	25.534,09	32.268,39	14.358,50	21.092,80	11.175,59	15.703,49	302.028,12
3.3.90.36.00 - 1520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 1621	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 1520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.550.000,00	15.000,00	273.000,00	1.292.000,00	247.500,00	893.065,00	0,00	526.271,00	0,00	518.621,00	7.650,00	366.794,00	398.935,00
3.3.90.39.00 - 1621	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	65.000,00	347.000,00	0,00	412.000,00	231.000,00	412.000,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	363.500,00	0,00
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 - 1621	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 1621	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 1520	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1621	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
TOTAL DA AÇÃO		1.842.000,00	859.000,00	418.000,00	2.283.000,00	529.725,56	1.537.648,13	32.779,25	689.173,42	21.603,66	670.347,83	18.825,59	848.474,71	745.351,87
10.301.013.2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD														
3.3.90.32.00 - 1520	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 1600	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	10.000,00	0,00	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 - 1520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	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 - 1520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 1520	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	500.000,00	705.000,00	0,00	1.205.000,00	224.690,34	1.204.821,91	201.731,77	1.180.712,84	184.220,17	1.163.201,24	17.511,60	24.109,07	178,09
3.3.90.48.00 - 1600	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		620.000,00	705.000,00	120.000,00	1.205.000,00	224.690,34	1.204.821,91	201.731,77	1.180.712,84	184.220,17	1.163.201,24	17.511,60	24.109,07	178,09
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

Agosto / 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	0,00	1.900.000,00	0,00	209.722,07	0,00	209.722,07	0,00	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	0,00	2.100.000,00	0,00	209.722,07	0,00	209.722,07	0,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1600	Obras e Instalações	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 - 1520	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1600	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		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	0,00
10.302.013.1.034 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 1520	Obras e Instalações	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	0,00
3.1.90.04.00 - 1600	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	35.216,97	0,00	35.216,97	0,00	35.216,97	0,00	0,00	4.783,03
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 - 1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.483,60	0,00	23.483,60	0,00	23.483,60	0,00	0,00	26.516,40
3.1.90.13.00 - 1520	Obrigacoes Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1600	Obrigacoes Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	12.236,51	0,00	12.236,51	0,00	12.236,51	0,00	0,00	763,49
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 - 1600	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 - 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	6.000,00	7.000,00	0,00	969,44	0,00	969,44	0,00	6.030,56	3.000,00
3.3.90.30.00 - 1600	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
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	2.500,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00 - 1520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	100.000,00	987.000,00	0,00	1.087.000,00	441.530,00	1.080.500,00	191.800,00	603.610,00	172.710,00	584.520,00	19.090,00	476.890,00	6.500,00
3.3.90.39.00 - 1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	153.000,00	177.000,00	0,00	330.000,00	280.000,00	330.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	312.000,00	0,00
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 - 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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	10.000,00	0,00	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		476.000,00	1.209.000,00	93.000,00	1.592.000,00	731.530,00	1.512.437,08	194.300,00	703.516,52	175.210,00	684.426,52	19.090,00	808.920,56	79.562,92
10.302.013.2.042 - GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO														
3.1.90.04.00 - 1520	Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00	800.000,00	0,00	900.000,00	0,00	800.071,32	0,00	800.071,32	0,00	800.071,32	0,00	0,00	99.928,68
3.1.90.04.00 - 1621	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	379.000,00	0,00	389.000,00	195.358,95	388.223,49	193.358,95	386.223,49	193.358,95	386.223,49	0,00	2.000,00	776,51
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	0,00	1.601.292,81	0,00	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	563.000,00	106.000,00	657.000,00	327.110,05	656.058,95	327.110,05	656.058,95	327.110,05	656.058,95	0,00	0,00	941,05
3.1.90.13.00 - 1520	Obrigacoes Patronais	48.000,00	762.000,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	493.301,99	0,00	493.301,99	0,00	316.698,01	0,00
3.1.90.13.00 - 1621	Obrigacoes Patronais	48.000,00	169.000,00	0,00	217.000,00	108.049,24	216.690,33	108.049,24	216.690,33	108.049,24	216.690,33	0,00	0,00	309,67
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	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.175,52	0,00	10.175,52	0,00	10.175,52	0,00	0,00	824,48
3.1.90.94.00 - 1621	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	6.956,81	6.956,81	6.956,81	6.956,81	0,00	43,19	3.000,00
3.3.90.14.00 - 1520	Diarias - Civil	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
3.3.90.14.00 - 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	3.396.000,00	0,00	3.496.000,00	655.111,71	3.495.972,21	319.730,76	2.495.972,18	87.135,31	2.263.376,73	232.595,45	1.000.000,03	27,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	237.000,00	0,00	398.000,00	9.000,00	397.251,58	0,00	152.970,24	0,00	152.970,24	0,00	244.281,34	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	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 - 1621	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
3.3.90.37.00 - 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	106.000,00	250.000,00	1.356.000,00	297.500,00	1.355.266,45	62.453,44	802.984,19	62.453,44	802.984,19	0,00	552.282,26	733,55
3.3.90.39.00 - 1621	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.200.000,00	138.000,00	322.000,00	1.016.000,00	419.500,00	1.015.940,00	160.500,00	689.240,00	144.500,00	673.240,00	16.000,00	326.700,00	60,00
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	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 - 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1621	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	0,00
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	8.621.000,00	818.000,00	11.491.000,00	2.018.629,95	11.345.333,45	1.178.159,25	8.325.477,83	929.563,80	8.076.882,38	248.595,45	3.019.855,62	145.666,55
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	2.426,21	207.426,21	36.430,04	207.426,21	36.430,04	207.426,21	0,00	0,00	102.573,79
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	25.563,62	161.838,56	25.563,62	161.838,56	0,00	63.161,44	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	12.675,59	83.792,10	12.675,59	83.792,10	0,00	51.207,90	9.000,00
3.1.90.13.00 - 1621	Obrigacoes Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00
3.1.90.92.00 - 1520	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 1520	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 1621	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 - 1520	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1621	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 1520	Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.890,23	23.346,88	872,40	10.420,37	872,40	10.420,37	0,00	12.926,51	26.653,12
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	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 - 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	567.000,00	733.000,00	227.130,00	587.130,00	0,00	269.130,00	0,00	269.130,00	0,00	318.000,00	145.870,00
3.3.90.39.00 - 1621	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	64.000,00	363.000,00	0,00	427.000,00	309.500,00	427.000,00	62.000,00	134.000,00	62.000,00	134.000,00	0,00	293.000,00	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

Agosto / 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	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	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 1520	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	0,00
4.4.90.51.00 - 1621	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 1520	Equipamentos e Material Permanente	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
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	0,00	2.000,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO		1.667.000,00	908.000,00	597.000,00	1.978.000,00	540.946,44	1.631.903,09	137.541,65	866.607,24	137.541,65	866.607,24	0,00	765.295,85	346.096,91
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	84.336,50	12.331,82	84.336,50	0,00	51.727,95	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	94.245,20	13.498,26	94.245,20	0,00	5.754,80	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	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	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	178.581,70	25.830,08	178.581,70	0,00	57.482,75	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	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	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	100.000,00	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
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	248.000,00	0,00	348.000,00	91.812,00	347.511,74	0,00	255.699,74	0,00	255.699,74	0,00	91.812,00	488,26
3.3.90.30.00 - 1600	Material de Consumo	132.000,00	0,00	100.000,00	32.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	22.000,00
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	248.000,00	100.000,00	410.000,00	91.812,00	361.511,74	0,00	255.699,74	0,00	255.699,74	0,00	105.812,00	48.488,26
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

Agosto / 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	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	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	147.000,00	0,00	197.000,00	23.000,00	197.000,00	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	36.500,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	22.000,00	0,00	32.000,00	23.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
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	379.000,00	70.000,00	679.000,00	46.000,00	590.863,42	0,00	428.788,82	0,00	428.788,82	0,00	162.074,60	88.136,58
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	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
3.1.90.04.00 - 1600	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	115.000,00	0,00	117.000,00	0,00	95.000,00	11.276,28	88.369,78	11.276,28	88.369,78	0,00	6.630,22	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	59.195,12	465.138,14	59.195,12	465.138,14	0,00	119.861,86	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	5.737,15	97.342,05	5.737,15	97.342,05	0,00	47.657,95	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	15.000,00	0,00	16.000,00	4.185,00	15.187,50	3.982,50	14.985,00	3.577,50	14.580,00	405,00	202,50	812,50
3.3.90.14.00 - 1600	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 1520	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	927,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	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	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		349.000,00	668.000,00	50.000,00	967.000,00	4.185,00	898.687,50	80.191,05	666.855,17	79.786,05	666.450,17	405,00	231.832,33	68.312,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
10.785.013.1.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS														
4.4.90.52.00 - 1520	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE		37.326.000,00	19.914.000,00	9.759.000,00	47.481.000,00	6.224.232,75	43.316.987,45	3.766.909,74	30.351.655,13	3.420.327,82	29.980.765,71	370.889,42	12.965.332,32	4.164.012,55
TOTAL DA SECRETARIA		37.326.000,00	19.914.000,00	9.759.000,00	47.481.000,00	6.224.232,75	43.316.987,45	3.766.909,74	30.351.655,13	3.420.327,82	29.980.765,71	370.889,42	12.965.332,32	4.164.012,55
TOTAL DO ÓRGÃO		37.326.000,00	19.914.000,00	9.759.000,00	47.481.000,00	6.224.232,75	43.316.987,45	3.766.909,74	30.351.655,13	3.420.327,82	29.980.765,71	370.889,42	12.965.332,32	4.164.012,55
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	500.000,00
TOTAL DO PROJETO		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	120.000,00	0,00	22.000,00	98.000,00	0,00	70.000,00	8.175,20	61.237,25	8.175,20	61.237,25	0,00	8.762,75	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	1.716,79	3.433,58	1.716,79	3.433,58	0,00	11.566,42	9.000,00
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1500	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	202,50	472,50	202,50	472,50	202,50	472,50	0,00	0,00	4.527,50
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
3.3.90.32.00 - 1500	Material, Bem ou Servico para Distribuicao 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	12.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00	28.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		229.000,00	0,00	41.000,00	188.000,00	1.202,50	98.472,50	10.094,49	72.143,33	10.094,49	72.143,33	0,00	26.329,17	89.527,50
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	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
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

Agosto / 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	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	200.000,00	885.800,00	88.513,68	676.494,55	88.513,68	676.494,55	0,00	209.305,45	214.200,00
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	150.000,00	18.219,72	148.999,01	18.219,72	148.999,01	0,00	1.000,99	90.000,00
3.1.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.220,00	16.642,50	5.220,00	16.642,50	5.287,50	16.642,50	0,00	0,00	8.357,50
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	230.000,00	173.000,00	0,00	403.000,00	47.083,97	399.527,69	23.135,33	191.150,78	21.428,03	189.443,48	1.707,30	208.376,91	3.472,31
3.3.90.31.00 - 1500	Premiaco es Cult, Artisti. Cientificas, 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	0,00	1.700,00
3.3.90.32.00 - 1500	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	800.000,00	560.000,00	0,00	1.360.000,00	25.368,84	1.337.999,66	25.380,84	1.238.789,66	25.380,84	1.238.789,66	0,00	99.210,00	22.000,34
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	1.505.000,00	0,00	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	229.980,66	673.350,32	229.980,66	673.350,32	0,00	841.649,68	0,00
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos 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	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	47.000,00	0,00	97.000,00	0,00	96.932,65	6.912,00	71.392,65	6.912,00	71.392,65	0,00	25.540,00	67,35
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	900.000,00	697.000,00	0,00	1.597.000,00	9.138,96	1.551.236,53	40.566,37	1.261.918,50	39.638,77	1.260.990,90	927,60	289.318,03	45.763,47
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
3.3.90.43.00 - 1500	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
3.3.90.48.00 - 1500	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.000.000,00	0,00	900.000,00	100.000,00	1.350,00	31.505,29	1.350,00	31.505,29	1.650,00	31.505,29	0,00	0,00	68.494,71
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.221,36	0,00	1.875,94	0,00	1.875,94	0,00	345,42	78,64
3.3.90.93.00 - 1500	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	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
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
4.5.90.61.00 - 1500	Aquisicao de Imoveis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		4.651.000,00	2.982.300,00	1.120.300,00	6.513.000,00	288.161,77	6.001.865,68	439.278,60	4.312.119,20	437.011,20	4.309.484,30	2.634,90	1.689.746,48	511.134,32
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	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 - 1660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 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	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 - 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	18.000,00	7.000,00	21.000,00	302,80	16.611,03	2.433,94	11.750,42	2.433,94	11.750,42	0,00	4.860,61	4.388,97
3.3.90.32.00 - 1660	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	0,00
3.3.90.36.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	900,00
3.3.90.39.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.100,00	0,00	218,85	0,00	218,85	0,00	881,15	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	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 - 1660	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		30.000,00	18.000,00	17.000,00	31.000,00	302,80	21.311,03	2.433,94	11.969,27	2.433,94	11.969,27	0,00	9.341,76	9.688,97



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

Agosto / 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	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	58.000,00	0,00	68.000,00	6.405,90	57.658,66	2.704,60	50.069,35	2.704,60	50.069,35	0,00	7.589,31	10.341,34
3.3.90.32.00 - 1660	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	85.000,00	0,00	41.000,00	44.000,00	0,00	6.200,00	0,00	842,30	0,00	842,30	0,00	5.357,70	37.800,00
3.3.90.93.00 - 1660	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 1660	Obras e Instalacoes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 - 1660	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00
TOTAL DA AÇÃO		113.000,00	58.000,00	41.000,00	130.000,00	6.405,90	65.858,66	2.704,60	50.911,65	2.704,60	50.911,65	0,00	14.947,01	64.141,34
8.244.009.2.053 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO														
3.1.90.04.00 - 1660	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 1660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 - 1660	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 1660	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1660	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 1660	Material de Consumo	112.000,00	0,00	20.000,00	92.000,00	3.810,52	36.381,07	3.325,42	30.644,09	3.325,42	30.644,09	0,00	5.736,98	55.618,93
3.3.90.32.00 - 1660	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.600,00	1.800,00	14.400,00	0,00	12.600,00	1.800,00	7.200,00	400,00
3.3.90.39.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.709,45	11,00	1.848,85	11,00	1.848,85	0,00	3.860,60	4.290,55
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	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 1660	Obras e Instalacoes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 - 1660	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	42.000,00	0,00	44.500,00	0,00	44.063,22	0,00	34.253,98	27.022,38	34.253,98	0,00	9.809,24	436,78
TOTAL DA AÇÃO		140.000,00	62.000,00	20.000,00	182.000,00	3.810,52	107.753,74	5.136,42	81.146,92	30.358,80	79.346,92	1.800,00	26.606,82	74.246,26
8.244.009.2.054 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS														
3.1.90.04.00 - 1660	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 1660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 - 1660	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 1660	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1660	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 1660	Material de Consumo	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	9.198,80	2.773,80	2.906,80	2.773,80	2.906,80	0,00	6.292,00	801,20
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	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	1.000,00	0,00	4.000,00	1.250,00	3.350,00	1.250,00	2.351,00	1.250,00	2.351,00	0,00	999,00	650,00
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	7.000,00	0,00	32.000,00	2.250,00	14.548,80	4.023,80	5.257,80	4.023,80	5.257,80	0,00	9.291,00	17.451,20
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	56.000,00	0,00	66.000,00	3.679,33	65.344,85	3.679,33	47.131,44	3.679,33	47.131,44	0,00	18.213,41	655,15
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	0,00	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	2.700,00	8.051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051,10	9.448,90
TOTAL DA AÇÃO		230.000,00	71.000,00	34.000,00	267.000,00	6.379,33	98.395,95	3.679,33	47.706,44	3.679,33	47.706,44	0,00	50.689,51	168.604,05
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	76,45	0,00	76,45	0,00	23,55	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	76,45	0,00	76,45	0,00	23,55	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

Agosto / 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	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	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	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	4.775,10	0,00	4.775,10	0,00	4.775,10	0,00	0,00	15.224,90
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
3.3.90.32.00 - 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	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	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	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 - 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	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	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
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
4.4.90.52.00 - 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		128.000,00	0,00	30.000,00	98.000,00	0,00	5.775,10	0,00	4.775,10	0,00	4.775,10	0,00	1.000,00	92.224,90
8.244.009.2.058 - GESTÃO DOS RECURSOS TRANSF. DO ESTADO (FEAS)														
3.1.90.04.00 - 1661	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1661	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1661	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1661	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1661	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	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 - 1661	Material de Consumo	10.000,00	29.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	37.948,55	2.362,27	32.577,07	2.362,27	32.577,07	0,00	5.371,48	1.051,45
3.3.90.32.00 - 1661	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.244,00	8.740,00	5.244,00	8.740,00	0,00	51.260,00	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	0,00
3.3.90.39.00 - 1661	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	54.000,00	0,00	44.000,00	10.000,00	1.368,40	3.468,40	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	2.203,40	6.531,60
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	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	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	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		89.000,00	84.000,00	61.000,00	112.000,00	2.368,40	104.416,95	7.606,27	42.582,07	7.606,27	42.582,07	0,00	61.834,88	7.583,05
8.244.009.2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 1500	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 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	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

Agosto / 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	31.558,00	0,00	31.558,00	0,00	218.442,00	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	31.558,00	0,00	31.558,00	0,00	4.868.442,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	6.398.000,00	8.182.300,00	1.614.300,00	12.966.000,00	310.881,22	11.418.498,41	474.957,45	4.660.246,23	497.912,43	4.655.811,33	4.434,90	6.758.252,18	1.547.501,59
TOTAL DA SECRETARIA	6.398.000,00	8.182.300,00	1.614.300,00	12.966.000,00	310.881,22	11.418.498,41	474.957,45	4.660.246,23	497.912,43	4.655.811,33	4.434,90	6.758.252,18	1.547.501,59
TOTAL DO ÓRGÃO	6.398.000,00	8.182.300,00	1.614.300,00	12.966.000,00	310.881,22	11.418.498,41	474.957,45	4.660.246,23	497.912,43	4.655.811,33	4.434,90	6.758.252,18	1.547.501,59

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	134,80	23,00	134,80	0,00	865,20	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	134,80	23,00	134,80	0,00	1.865,20	48.000,00
TOTAL DA UNIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	23,00	134,80	23,00	134,80	0,00	1.865,20	48.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	23,00	134,80	23,00	134,80	0,00	1.865,20	48.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.000,00	23,00	134,80	23,00	134,80	0,00	1.865,20	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

Agosto / 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 - 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	5.000,00	45.000,00
12.368.004.2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%														
3.1.90.04.00 - 1540	Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00	158.000,00	0,00	258.000,00	0,00	257.856,90	0,00	227.803,66	0,00	227.803,66	0,00	30.053,24	143,10
3.1.90.11.00 - 1540	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	12.900.000,00	0,00	0,00	12.900.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	10.104.505,66	0,00	10.104.505,66	0,00	2.395.494,34	400.000,00
3.1.90.13.00 - 1540	Obrigacoes Patronais	2.870.000,00	0,00	0,00	2.870.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.129.565,77	0,00	2.129.565,77	0,00	370.434,23	370.000,00
3.1.90.94.00 - 1540	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.165,84	0,00	11.165,84	0,00	834,16	0,00
TOTAL DA AÇÃO		15.880.000,00	160.000,00	0,00	16.040.000,00	0,00	15.269.856,90	0,00	12.473.040,93	0,00	12.473.040,93	0,00	2.796.815,97	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	5.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
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	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 - 1549	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 - 1549	Diarias - Civil	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
3.3.90.30.00 - 1549	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
3.3.90.36.00 - 1549	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 - 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1549	Indenizacoes e Restituicoes	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
4.4.90.51.00 - 1549	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 - 1549	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		121.000,00	120.000,00	91.500,00	149.500,00	0,00	122.765,04	0,00	109.147,56	0,00	109.147,56	0,00	13.617,48	26.734,96
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	33.584,11	83.584,11	46.924,32	83.584,11	46.924,32	83.584,11	0,00	0,00	46.415,89
3.1.90.11.00 - 1541	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	2.500.000,00	1.328.000,00	0,00	3.828.000,00	1.891.722,37	3.827.292,85	2.145.647,29	3.827.292,85	2.145.647,29	3.827.292,85	0,00	0,00	707,15
3.1.90.13.00 - 1541	Obrigacoes Patronais	560.000,00	248.000,00	0,00	808.000,00	453.102,04	807.266,16	453.102,04	807.266,16	453.102,04	807.266,16	0,00	0,00	733,84
3.1.90.94.00 - 1541	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
TOTAL DA AÇÃO		3.200.000,00	1.576.000,00	10.000,00	4.766.000,00	2.378.408,52	4.718.143,12	2.645.673,65	4.718.143,12	2.645.673,65	4.718.143,12	0,00	0,00	47.856,88
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	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	2.000.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1541	Obrigaçoes Patronais	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1541	Indenizaçoes 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	0,00
3.3.90.14.00 - 1541	Diárias - Civil	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
3.3.90.30.00 - 1541	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
3.3.90.36.00 - 1541	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 - 1541	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1541	Indenizaçoes e Restituições	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 - 1541	Obras e Instalacoes	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 - 1541	Equipamentos e Material Permanente	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		2.500.000,00	0,00	2.495.000,00	5.000,00	-1.450.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.368.004.2.082 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT 35%														
3.3.90.30.00 - 1542	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 1542	Outros 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 - 1542	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 1542	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
12.368.004.2.083 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT 15% CAPITAL														
4.4.90.52.00 - 1542	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
12.368.004.2.084 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR														
3.3.90.30.00 - 1543	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - 1543	Outros 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 - 1543	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 - 1543	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 - 1543	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE		21.901.000,00	1.856.000,00	2.596.500,00	21.160.500,00	928.408,52	20.125.765,06	2.645.673,65	17.300.331,61	2.645.673,65	17.300.331,61	0,00	2.825.433,45	1.034.734,94
TOTAL DA SECRETARIA		21.901.000,00	1.856.000,00	2.596.500,00	21.160.500,00	928.408,52	20.125.765,06	2.645.673,65	17.300.331,61	2.645.673,65	17.300.331,61	0,00	2.825.433,45	1.034.734,94
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	205.000,00	0,00	505.000,00	193.897,88	504.977,00	86.585,42	390.767,30	86.585,42	390.767,30	0,00	114.209,70	23,00
3.3.90.30.00 - 1552	Material de Consumo	371.000,00	176.000,00	0,00	547.000,00	0,00	546.960,10	0,00	397.517,78	0,00	397.517,78	0,00	149.442,32	39,90
TOTAL DA AÇÃO		671.000,00	381.000,00	0,00	1.052.000,00	193.897,88	1.051.937,10	86.585,42	788.285,08	86.585,42	788.285,08	0,00	263.652,02	62,90
12.361.004.1.014 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO CONSTR. ESCOLA BAIRRO PROGRESSO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	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
4.4.90.52.00 - 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
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%														
3.1.90.04.00 - 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
3.1.90.11.00 - 1510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000.000,00	826.000,00	0,00	5.826.000,00	1.003.111,24	5.825.699,19	620.810,03	5.027.135,06	620.810,03	5.027.135,06	0,00	798.564,13	300,81
3.1.90.13.00 - 1510	Obrigacoes Patronais	1.100.000,00	239.000,00	0,00	1.339.000,00	129.000,00	1.339.000,00	129.228,03	1.338.513,91	129.228,03	1.338.513,91	0,00	486,09	0,00
3.1.90.91.00 - 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
3.1.90.92.00 - 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 - 1510	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.638,50	22.403,13	5.638,50	22.403,13	5.638,50	22.403,13	0,00	0,00	77.596,87
3.3.90.14.00 - 1510	Diarias - Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	720,00	9.532,50	720,00	9.532,50	360,00	9.172,50	360,00	0,00	467,50
3.3.90.18.00 - 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
3.3.90.30.00 - 1510	Material de Consumo	700.000,00	1.030.000,00	0,00	1.730.000,00	176.099,54	1.729.473,92	170.713,66	1.175.772,37	168.966,55	1.174.025,26	1.747,11	553.701,55	526,08
3.3.90.31.00 - 1510	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
3.3.90.32.00 - 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
3.3.90.34.00 - 1510	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000,00	2.255.000,00	0,00	2.257.000,00	738.772,80	2.256.794,84	738.772,80	2.206.794,84	738.772,80	2.206.794,84	0,00	50.000,00	205,16
3.3.90.35.00 - 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
3.3.90.36.00 - 1510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	1.603.000,00	0,00	1.653.000,00	54.035,97	1.632.536,17	265.631,34	1.181.697,29	132.589,21	1.048.655,16	133.042,13	450.838,88	20.463,83
3.3.90.37.00 - 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
3.3.90.39.00 - 1510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	4.200.000,00	2.605.000,00	0,00	6.805.000,00	499.686,70	6.804.701,47	740.540,26	6.430.317,64	679.377,92	6.369.155,30	61.162,34	374.383,83	298,53
3.3.90.40.00 - 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
3.3.90.92.00 - 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
3.3.90.93.00 - 1510	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	73,09	0,00	73,09	0,00	73,09	0,00	0,00	1.926,91
4.4.90.51.00 - 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
4.4.90.52.00 - 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
4.5.90.61.00 - 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	8.566.000,00	158.000,00	19.849.000,00	2.607.064,75	19.699.447,10	2.672.054,62	17.434.772,62	2.475.743,04	17.238.461,04	196.311,58	2.264.674,48	149.552,90
12.361.004.2.027 - ATENDIMENTO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE														
3.3.90.30.00 - 1551	Material de Consumo	10.000,00	71.000,00	0,00	81.000,00	0,00	80.169,45	0,00	76.205,25	0,00	76.205,25	0,00	3.964,20	830,55
3.3.90.36.00 - 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
3.3.90.39.00 - 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
4.4.90.52.00 - 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	0,00	85.169,45	0,00	76.205,25	0,00	76.205,25	0,00	8.964,20	830,55
12.361.004.2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE														
3.3.90.30.00 - 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
3.3.90.36.00 - 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
3.3.90.39.00 - 1550	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Agosto / 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	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 - 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	159.000,00	711.000,00	0,00	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.000,00	30.000,00
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	22.612,63	98.534,63	22.612,63	98.534,63	0,00	51.465,37	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	22.612,63	98.534,63	22.612,63	98.534,63	0,00	51.465,37	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	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 - 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000.000,00	836.000,00	0,00	3.836.000,00	1.200.000,00	3.835.800,00	255.495,54	1.906.722,71	255.495,54	1.906.722,71	0,00	1.929.077,29	200,00
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1510	Obrigacoes Patronais	660.000,00	108.000,00	660.000,00	108.000,00	53.393,79	107.512,32	53.393,79	107.512,32	53.393,79	107.512,32	0,00	0,00	487,68
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	0,00
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	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 - 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	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	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	3.119,13	3.119,13	3.119,13	3.119,13	0,00	1.880,87	5.000,00
3.3.90.31.00 - 1500	Premiaco es Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	2.000,00	37.000,00	2.000,00	37.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - 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	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 - 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

Agosto / 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 - 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	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	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	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
4.5.90.61.00 - 1500	Aquisicao de Imoveis	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		4.479.000,00	981.000,00	1.459.000,00	4.001.000,00	1.283.393,79	3.978.312,32	312.008,46	2.017.354,16	312.008,46	2.017.354,16	0,00	1.960.958,16	22.687,68
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	325.000,00	0,00	425.000,00	58.456,07	423.532,46	61.033,43	423.532,46	61.033,43	423.532,46	0,00	0,00	1.467,54
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	12.000,00	50.000,00	12.000,00	0,00	11.500,00	979,00	6.336,00	979,00	6.336,00	0,00	5.164,00	500,00
TOTAL DA AÇÃO		200.000,00	337.000,00	100.000,00	437.000,00	58.456,07	435.032,46	62.012,43	429.868,46	62.012,43	429.868,46	0,00	5.164,00	1.967,54
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	53.000,00	0,00	153.000,00	46.683,06	152.558,46	0,00	65.662,48	0,00	65.662,48	0,00	86.895,98	441,54
4.4.90.52.00 - 1510	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	37.281,40	55.281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.281,40	44.718,60
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	53.000,00	0,00	253.000,00	83.964,46	207.839,86	0,00	65.662,48	0,00	65.662,48	0,00	142.177,38	45.160,14
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	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 - 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

Agosto / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 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	0,00
3.3.90.36.00 - 1510	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
3.3.90.37.00 - 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	0,00
3.3.90.39.00 - 1510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	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
3.3.90.40.00 - 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	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	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	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	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	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		271.000,00	5.000,00	160.000,00	116.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	20.000,00
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	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	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	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	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	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 1569	Obras e Instalacoes	3.000,00	70.000,00	0,00	73.000,00	71.309,64	72.309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.309,64	690,36
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	0,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO		40.000,00	70.000,00	17.000,00	93.000,00	71.309,64	74.809,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.809,64	18.190,36
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	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
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	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
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

Agosto / 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	19.495.000,00	11.428.000,00	2.866.000,00	28.057.000,00	4.298.086,59	27.259.171,23	3.155.273,56	21.669.305,98	2.958.961,98	21.472.994,40	196.311,58	5.589.865,25	797.828,77
TOTAL DA SECRETARIA	19.495.000,00	11.428.000,00	2.866.000,00	28.057.000,00	4.298.086,59	27.259.171,23	3.155.273,56	21.669.305,98	2.958.961,98	21.472.994,40	196.311,58	5.589.865,25	797.828,77
TOTAL DO ÓRGÃO	41.396.000,00	13.284.000,00	5.462.500,00	49.217.500,00	5.226.495,11	47.384.936,29	5.800.947,21	38.969.637,59	5.604.635,63	38.773.326,01	196.311,58	8.415.298,70	1.832.563,71
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	147.617.000,00	74.174.500,00	30.366.300,00	191.425.200,00	16.447.090,65	176.218.447,08	16.051.187,49	127.118.933,27	15.560.922,51	126.363.273,51	755.659,76	49.099.513,81	15.206.752,92
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	158.117.000,00	75.048.000,00	31.239.800,00	201.925.200,00	16.697.895,10	186.171.483,91	17.003.679,42	133.545.217,66	16.599.714,44	132.789.557,90	755.659,76	52.626.266,25	15.753.716,09
DESPESA CORRENTE	122.808.500,00	72.348.300,00	17.418.300,00	177.738.500,00	16.405.369,41	169.160.973,01	16.753.176,82	125.972.144,44	16.240.389,46	125.216.484,68	755.659,76	43.188.828,57	8.577.526,99
DESPESA DE CAPITAL	33.808.500,00	2.699.700,00	13.821.500,00	22.686.700,00	292.525,69	17.010.510,90	250.502,60	7.573.073,22	359.324,98	7.573.073,22	0,00	9.437.437,68	5.676.189,10
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: 53.381.926,01

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	9.660.000,00	30.170.500,00
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	4.020.000,00	7.264.000,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	459.000,00	31.644.200,00

TOTAL GERAL 14.139.000,00 75.048.000,00

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: Agosto / 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
1.1.3.1.1.04.02.00.02.01.118		ADIANTAMENTO_CT-118-2022_FESTA DE CRENTE PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA	27.500,00	0,00	27.500,00
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	715,29	112,94	828,23
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	7.433,33	1.187,76	8.621,09
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520		SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	5.729,82	0,00	5.729,82
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600		SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	4.122,31	621,17	4.743,48
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.621		SAL_FAMILIA_PAGO_621_SUS/SESAB	1.129,40	986,35	2.115,75
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	1.694,10	169,41	1.863,51
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510		SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	46.873,86	5.816,41	52.690,27
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	28.866,22	0,00	28.866,22
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520		SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	15.419,84	6.859,63	22.279,47
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600		SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	10.996,42	0,00	10.996,42
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.621		SAL_MATERNIDADE_PAGO_621_SUS/SESAB	0,00	2.535,84	2.535,84
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%	33.418,05	1.975,20	35.393,25
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540		SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	23.758,56	0,00	23.758,56
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541		SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF	3.795,07	6.776,93	10.572,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500		IRRF_500_LEGISL	201.995,60	30.489,34	232.484,94
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.631		IRRF_631_CONV. SAUDE/UNIAO_EXEC	1.206,77	0,00	1.206,77
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%	310.824,94	28.053,57	338.878,51
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600		IRRF_600_SUS/FNS	70.983,67	19.677,46	90.661,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Agosto / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621		IRRF_621_SUS/SESAB	3.447,15	31.474,98	34.922,13
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631		IRRF_631_CONV. SAUDE/UNIAO-FMS	2.516,66	0,00	2.516,66
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500		IRRF_500_FMAS	39.170,44	7.828,28	46.998,72
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%	346.607,99	122.717,25	469.325,24
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540		IRRF_540_FUNDEB_70%	790.680,05	0,00	790.680,05
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541		IRRF_541_FUNDEB - VAAF	121.854,13	215.456,15	337.310,28
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	8.728,91	2.608,02	11.336,93
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.631		ISS_631_CONV. SAUDE/UNIAO_EXEC	1.609,02	0,00	1.609,02
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	284.947,14	40.599,65	325.546,79
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600		ISS_600_SUS/FNS	9.547,80	4.275,00	13.822,80
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621		ISS_621_SUS/SESAB	14.056,40	3.675,00	17.731,40
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631		ISS_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	5.243,05	0,00	5.243,05
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500		ISS_500_FMAS	72.752,69	11.591,58	84.344,27
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660		ISS_660_FNAS	249,91	0,00	249,91
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%	339.258,76	66.615,37	405.874,13
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500		PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	14.264,52	2.009,11	16.273,63
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520		PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	2.545,20	0,00	2.545,20
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600		PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	10.180,80	1.454,40	11.635,20
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.621		PENSAO ALIMENTICIA_621_SUS/SESAB	424,20	424,20	848,40
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510		PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	8.819,39	943,41	9.762,80
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	27.033,24	0,00	27.033,24
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF	4.546,86	4.911,11	9.457,97
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500		APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	757,36	159,00	916,36
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520		APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	728,72	49,57	778,29
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%	14.127,95	1.676,37	15.804,32
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540		APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	73.117,94	0,00	73.117,94
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541		APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	12.389,09	14.301,68	26.690,77
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.549		APLB_CONT_SINDICAL_549_FUNDEB_30%	287,48	0,00	287,48



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: Agosto / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	4.656,00	694,14	5.350,14
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520		SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	5.454,33	96,91	5.551,24
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600		SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	1.006,87	145,78	1.152,65
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.621		SERMUF_CONT_SINDICAL_621_SUS/SESAB	901,53	899,88	1.801,41
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS	205,42	30,98	236,40
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510		SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	4.130,96	527,12	4.658,08
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540		SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	2.807,86	0,00	2.807,86
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541		SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	540,29	573,07	1.113,36
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	10.471,88	1.583,64	12.055,52
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500		CONSIG_BB_500_EXEC	26.327,68	4.971,20	31.298,88
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520		CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	79.801,08	5.584,58	85.385,66
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600		CONSIG_BB_600_SUS/FNS	24.123,85	3.425,47	27.549,32
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.621		CONSIG_BB_621_SUS/SESAB	7.846,50	8.283,70	16.130,20
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500		CONSIG_BB_500_FMAS	5.080,25	1.193,52	6.273,77
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510		CONSIG_BB_510_MDE_25%	130.140,85	18.172,99	148.313,84
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	489.782,06	0,00	489.782,06
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541		CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF	90.925,04	99.555,22	190.480,26
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	411.413,17	63.504,52	474.917,69
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500		CONSIG_CEF_500_EXEC	212.795,68	32.652,62	245.448,30
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520		CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	259.830,64	10.304,50	270.135,14
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	160.706,36	24.105,37	184.811,73
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.621		CONSIG_CEF_621_SUS/SESAB	35.381,84	34.989,58	70.371,42
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500		CONSIG_CEF_500_FMAS	13.467,47	2.055,20	15.522,67
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510		CONSIG_CEF_510_MDE_25%	529.242,94	75.348,46	604.591,40
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	923.582,24	0,00	923.582,24
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541		CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF	158.452,68	166.731,49	325.184,17
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	285.868,94	44.775,57	330.644,51



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: Agosto / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520		CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	98.807,58	6.181,00	104.988,58
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	32.987,48	5.234,94	38.222,42
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.621		CONSIG_B_BRADESCO_621_SUS/SESAB	14.513,57	13.754,34	28.267,91
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	31.202,86	4.951,45	36.154,31
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510		CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	166.603,46	21.826,95	188.430,41
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	125.025,54	0,00	125.025,54
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF	28.387,12	27.486,08	55.873,20
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL	214.579,52	31.604,96	246.184,48
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	470.937,38	70.202,17	541.139,55
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520		INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	389.410,15	22.675,85	412.086,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	221.594,04	28.929,34	250.523,38
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.621		INSS_CONT_SAL_E_REM_621_SUS/SESAB	45.908,53	45.981,53	91.890,06
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	58.280,79	8.768,96	67.049,75
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510		INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	532.027,19	74.624,31	606.651,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	1.018.683,59	0,00	1.018.683,59
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	171.817,81	214.358,27	386.176,08
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	8.281,81	4.284,19	12.566,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	509.816,80	51.746,01	561.562,81
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.631		INSS_PREST_SERVIÇO_631_CONV. SAUDE/UNIAO_EXEC	3.539,85	0,00	3.539,85
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520		INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	181.088,16	28.556,81	209.644,97
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631		INSS_PREST_SERVIÇO_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	11.534,71	0,00	11.534,71
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	72.333,34	11.498,32	83.831,66
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510		INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	308.355,69	38.810,11	347.165,80
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.027.335,94	2.102,12	3.029.438,06
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000		RP PROCESSADOS PAGOS	548.360,12	0,00	548.360,12



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: Agosto / 2022

Número	Reduzido	Descrição		Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
Total de Registros: 116			Total:	16.244.282,04	1.951.815,36	18.196.097,40

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

Agosto / 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	72.348.300,00	17.418.300,00	177.738.500,00	16.405.369,41	169.160.973,01	16.753.176,82	125.972.144,44	16.240.389,46	125.216.484,68	755.659,76	43.188.828,57	8.577.526,99
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.709.000,00	11.873.000,00	8.809.500,00	64.772.500,00	4.914.115,33	60.599.695,91	6.731.742,64	48.077.064,37	6.731.742,64	48.077.064,37	0,00	12.522.631,54	4.172.804,09
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	84.336,50	12.331,82	84.336,50	0,00	51.727,95	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	84.336,50	12.331,82	84.336,50	0,00	51.727,95	38.935,55
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	61.534.000,00	11.873.000,00	8.809.500,00	64.597.500,00	4.914.115,33	60.463.631,46	6.719.410,82	47.992.727,87	6.719.410,82	47.992.727,87	0,00	12.470.903,59	4.133.868,54
3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado	2.756.000,00	2.813.000,00	1.000.500,00	4.568.500,00	231.369,27	3.788.031,77	474.379,90	3.521.293,26	474.379,90	3.521.293,26	0,00	266.738,51	780.468,23
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	46.913.000,00	6.846.000,00	5.217.000,00	48.542.000,00	4.071.943,66	46.412.953,85	5.008.330,28	35.958.683,02	5.008.330,28	35.958.683,02	0,00	10.454.270,83	2.129.046,15
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais	10.891.000,00	2.129.000,00	2.045.000,00	10.975.000,00	553.545,07	9.978.205,32	1.138.245,24	8.240.128,35	1.138.245,24	8.240.128,35	0,00	1.738.076,97	996.794,68
3.1.90.91.00 Sentencas Judiciais	130.000,00	66.000,00	80.000,00	116.000,00	36.554,90	115.754,90	77.709,39	115.754,90	77.709,39	115.754,90	0,00	0,00	245,10
3.1.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores	115.000,00	0,00	107.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	464.000,00	19.000,00	199.000,00	284.000,00	20.702,43	123.486,18	20.746,01	111.668,90	20.746,01	111.668,90	0,00	11.817,28	160.513,82
3.1.90.95.00 Indenizações pela Execução de Trabalhos	65.000,00	0,00	61.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal R	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	45.199,44	0,00	45.199,44	0,00	45.199,44	0,00	0,00	54.800,56
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	150.000,00	33.000,00	0,00	183.000,00	1.532,32	154.141,06	17.726,67	154.141,06	17.726,67	154.141,06	0,00	0,00	28.858,94
3.2.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	33.000,00	0,00	183.000,00	1.532,32	154.141,06	17.726,67	154.141,06	17.726,67	154.141,06	0,00	0,00	28.858,94
3.2.90.21.00 Juros sobre a Divida por Contrato	100.000,00	33.000,00	0,00	133.000,00	1.532,32	132.141,06	17.726,67	132.141,06	17.726,67	132.141,06	0,00	0,00	858,94
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	60.442.300,00	8.608.800,00	112.783.000,00	11.489.721,76	108.407.136,04	10.003.707,51	77.740.939,01	9.490.920,15	76.985.279,25	755.659,76	30.666.197,03	4.375.863,96
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLI	152.500,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	148.000,00	13.498,26	118.245,20	13.498,26	118.245,20	0,00	29.754,80	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	13.498,26	118.245,20	13.498,26	118.245,20	0,00	29.754,80	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	60.442.300,00	8.558.800,00	112.620.500,00	11.489.721,76	108.259.136,04	9.990.209,25	77.622.693,81	9.477.421,89	76.867.034,05	755.659,76	30.636.442,23	4.361.363,96
3.3.90.14.00 Diarias - Civil	551.000,00	31.000,00	63.000,00	519.000,00	61.672,50	360.695,00	61.470,00	359.952,50	57.870,00	351.627,50	8.325,00	742,50	158.305,00
3.3.90.18.00 Auxilio Financeiro a Estudantes	110.000,00	325.000,00	10.000,00	425.000,00	58.456,07	423.532,46	61.033,43	423.532,46	61.033,43	423.532,46	0,00	0,00	1.467,54
3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.709.000,00	10.311.000,00	1.590.000,00	20.430.000,00	2.290.759,66	18.536.912,77	1.384.183,61	11.548.737,15	1.136.225,55	11.299.262,89	249.474,26	6.988.175,62	1.893.087,23
3.3.90.31.00 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.º	71.000,00	65.000,00	51.300,00	84.700,00	47.000,00	72.300,00	18.500,00	42.300,00	18.500,00	42.300,00	0,00	30.000,00	12.400,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao	1.120.000,00	615.000,00	224.000,00	1.511.000,00	30.438,88	1.438.530,48	35.694,88	1.288.060,48	35.694,88	1.288.060,48	0,00	150.470,00	72.469,52
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomocao	23.000,00	0,00	23.000,00	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 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de	353.000,00	7.817.000,00	273.250,00	7.896.750,00	1.233.372,80	7.885.394,84	1.865.571,98	5.533.512,50	1.865.571,98	5.533.512,50	0,00	2.351.882,34	11.355,16
3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria	1.148.000,00	1.076.000,00	722.000,00	1.502.000,00	687.000,00	1.444.030,00	44.830,00	478.500,00	39.790,00	473.460,00	5.040,00	965.530,00	57.970,00
3.3.90.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	1.048.000,00	2.482.000,00	472.500,00	3.057.500,00	291.035,97	2.815.138,82	337.483,34	1.581.324,94	221.541,21	1.446.482,81	134.842,13	1.233.813,88	242.361,18
3.3.90.37.00 Locacao de Mao-de-Obra	137.000,00	0,00	120.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	39.981.000,00	31.712.000,00	3.486.500,00	68.206.500,00	6.520.092,92	66.811.212,89	5.693.352,38	52.625.340,84	5.547.766,81	52.455.824,07	169.516,77	14.185.872,05	1.395.287,11
3.3.90.40.00 Servicos de Tecnologia de Inform. Comuni	510.000,00	5.000,00	460.250,00	54.750,00	0,00	39.490,00	0,00	29.990,00	0,00	29.990,00	0,00	9.500,00	15.260,00
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	52.832,00	6.616,00	52.832,00	0,00	20.688,00	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	1.000,00	1.532.700,00	201.257,24	1.516.234,65	190.257,24	1.345.284,65	170.950,00	16.465,35	299.300,00
3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	1.843.000,00	5.717.000,00	941.000,00	6.619.000,00	267.990,34	6.546.120,61	278.101,77	1.868.011,54	294.440,17	1.850.499,94	17.511,60	4.678.109,07	72.879,39
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	9.696,00	1.212,00	9.696,00	0,00	4.848,00	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

Agosto / 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 Exercícios Anteriores	84.000,00	169.300,00	33.000,00	220.300,00	0,00	189.019,34	0,00	188.673,92	0,00	188.673,92	0,00	345,42	31.280,66
3.3.90.93.00 Indenizacoes e Restituicoes	167.000,00	57.000,00	79.000,00	145.000,00	902,62	75.994,83	902,62	75.994,83	902,62	75.994,83	0,00	0,00	69.005,17
3.3.93.00.00 APLICAÇÃO DIRETA - CONSÓRCIO PÚBLIC	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.93.39.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	33.808.500,00	2.699.700,00	13.821.500,00	22.686.700,00	292.525,69	17.010.510,90	250.502,60	7.573.073,22	359.324,98	7.573.073,22	0,00	9.437.437,68	5.676.189,10
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	31.140.500,00	2.460.700,00	13.014.500,00	20.586.700,00	290.781,10	14.972.275,97	106.498,01	6.137.100,53	215.320,39	6.137.100,53	0,00	8.835.175,44	5.614.424,03
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	2.460.700,00	12.964.500,00	20.574.200,00	290.781,10	14.972.275,97	106.498,01	6.137.100,53	215.320,39	6.137.100,53	0,00	8.835.175,44	5.601.924,03
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes	27.328.500,00	1.402.000,00	11.223.500,00	17.507.000,00	232.034,70	13.196.586,58	86.858,32	5.573.458,48	86.858,32	5.573.458,48	0,00	7.623.128,10	4.310.413,42
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.746.500,00	1.058.700,00	1.741.000,00	3.064.200,00	58.746,40	1.775.689,39	19.639,69	563.642,05	128.462,07	563.642,05	0,00	1.212.047,34	1.288.510,61
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	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	868.000,00	0,00	807.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
4.5.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	868.000,00	0,00	807.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
4.5.90.61.00 Aquisicao de Imoveis	868.000,00	0,00	807.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DVIDA	1.800.000,00	239.000,00	0,00	2.039.000,00	1.744,59	2.038.234,93	144.004,59	1.435.972,69	144.004,59	1.435.972,69	0,00	602.262,24	765,07
4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00	239.000,00	0,00	2.039.000,00	1.744,59	2.038.234,93	144.004,59	1.435.972,69	144.004,59	1.435.972,69	0,00	602.262,24	765,07
4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado	1.800.000,00	239.000,00	0,00	2.039.000,00	1.744,59	2.038.234,93	144.004,59	1.435.972,69	144.004,59	1.435.972,69	0,00	602.262,24	765,07
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	75.048.000,00	31.239.800,00	200.425.200,00	16.697.895,10	186.171.483,91	17.003.679,42	133.545.217,66	16.599.714,44	132.789.557,90	755.659,76	52.626.266,25	14.253.716,09
DESPESA CORRENTE	122.808.500,00	72.348.300,00	17.418.300,00	177.738.500,00	16.405.369,41	169.160.973,01	16.753.176,82	125.972.144,44	16.240.389,46	125.216.484,68	755.659,76	43.188.828,57	8.577.526,99
DESPESA DE CAPITAL	33.808.500,00	2.699.700,00	13.821.500,00	22.686.700,00	292.525,69	17.010.510,90	250.502,60	7.573.073,22	359.324,98	7.573.073,22	0,00	9.437.437,68	5.676.189,10
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:												53.381.926,01	

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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ATIVO	137.303.255,75 D	53.891.221,70	547.470.139,23	53.424.514,68	547.488.317,95	137.769.962,77 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	47.250.758,41 D	53.758.893,61	540.001.996,59	53.424.514,68	547.485.801,57	47.585.137,34 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.103.502,47 D	52.347.668,36	525.915.630,13	51.992.027,88	530.751.727,71	46.459.142,95 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.103.502,47 D	52.347.668,36	525.915.630,13	51.992.027,88	530.751.727,71	46.459.142,95 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(46.103.502,47 D	52.347.668,36	525.915.630,13	51.992.027,88	530.751.727,71	46.459.142,95 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	755.686,07 D	38.860.144,89	370.008.438,25	39.037.463,06	370.450.932,09	578.367,90 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	741.306,74 D	25.423.709,39	253.424.947,80	25.591.299,52	253.851.231,19	573.716,61 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.01.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER EXECUTIVO	3.799,20 D	24.548.709,39	246.424.947,80	24.552.507,59	247.424.946,80	1,00 D
1.1.1.1.1.19.01.00.02.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER LEGISLATIVO	737.507,54 D	875.000,00	7.000.000,00	1.038.791,93	6.426.284,39	573.715,61 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 C	3.455.460,60	37.878.434,40	3.455.460,60	37.894.634,40	0,00 C
1.1.1.1.1.19.02.00.01.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 C	3.455.460,60	37.878.434,40	3.455.460,60	37.894.634,40	0,00 C
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	225.211,27	1.270.894,60	225.211,27	1.270.894,60	0,00 C
1.1.1.1.1.19.03.00.01.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	225.211,27	1.270.894,60	225.211,27	1.270.894,60	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	560.871,06	5.550.481,97	560.871,06	5.550.481,97	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.01.00.00.000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	560.871,06	5.550.481,97	560.871,06	5.550.481,97	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 C	3.979.413,21	30.337.261,94	3.979.413,21	30.337.261,94	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.01.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 C	3.979.413,21	30.337.261,94	3.979.413,21	30.337.261,94	0,00 C
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	9.728,04 D	91.543,09	2.224.055,76	101.271,13	2.224.055,76	0,00 C
1.1.1.1.1.19.06.00.01.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	9.728,04 D	91.543,09	2.224.055,76	101.271,13	2.224.055,76	0,00 C
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	0,00	20.798,64	0,00	20.798,64	0,00 C
1.1.1.1.1.19.07.00.01.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	0,00	20.798,64	0,00	20.798,64	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	1.373,99 D	0,00	850.796,44	0,00	850.796,44	1.373,99 D
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	1.373,99 D	0,00	850.796,44	0,00	850.796,44	1.373,99 D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA FMS	3.277,30 D	1.677.289,90	11.467.278,83	1.677.289,90	11.467.278,83	3.277,30 D
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA FMS	3.277,30 D	1.677.289,90	11.467.278,83	1.677.289,90	11.467.278,83	3.277,30 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	47.513,14	1.196.167,15	47.513,14	1.196.167,15	0,00 C
1.1.1.1.1.19.11.00.01.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	47.513,14	1.196.167,15	47.513,14	1.196.167,15	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00 C	62.052,63	1.206.376,64	62.052,63	1.206.376,64	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.01.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00 C	62.052,63	1.206.376,64	62.052,63	1.206.376,64	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00 C	51.167,51	1.309.485,80	51.167,51	1.309.485,80	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.01.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00 C	51.167,51	1.309.485,80	51.167,51	1.309.485,80	0,00 C
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	3.266.437,09	23.032.324,49	3.266.437,09	23.032.324,49	0,00 C
1.1.1.1.1.19.15.00.01.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	3.266.437,09	23.032.324,49	3.266.437,09	23.032.324,49	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00 C	19.476,00	239.133,79	19.476,00	239.144,24	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00 C	19.476,00	239.133,79	19.476,00	239.144,24	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.347.816,40 D	13.487.523,47	155.907.191,88	12.954.564,82	160.300.795,62	45.880.775,05 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.000	POUPANÇA	3.146.636,97 D	22.319,09	164.616,61	0,00	242.588,72	3.168.956,06 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	5.176,73 D	38,22	253,47	0,00	0,00	5.214,95 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	5.176,73 D	38,22	253,47	0,00	0,00	5.214,95 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	2.788.202,56 D	19.678,54	148.351,62	0,00	242.588,72	2.807.881,10 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	33.134,15 D	239,55	1.611,93	0,00	0,00	33.373,70 D
1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS OUTRAS	320.123,53 D	2.362,78	14.399,59	0,00	0,00	322.486,31 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: Agosto / 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	42.201.179,43 D	13.465.204,38	155.742.575,27	12.954.564,82	160.058.206,90	42.711.818,99 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	29.074.411,92 D	9.475.090,63	113.712.707,16	7.923.272,53	118.791.029,99	30.626.230,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	283.438,75 D	1.489.128,16	12.911.075,18	1.144.980,93	13.884.113,15	627.585,98 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	131.045,21 D	74.209,31	450.937,85	125.211,27	370.894,60	80.043,25 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SC	183.228,62 D	115.359,28	1.138.978,67	160.871,06	1.180.481,97	137.716,84 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	1.370.885,86 D	1.353.418,21	13.156.862,59	1.693.706,57	12.845.205,41	1.030.597,50 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	2.098.441,48 D	119.919,27	2.287.792,98	0,00	689.514,83	2.218.360,75 D
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	109.360,84 D	1.071,38	26.637,06	0,00	0,00	110.432,22 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	984.390,77 D	9.319,32	569.739,16	0,00	357.815,42	993.710,09 D
1.1.1.1.1.50.03.09.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	420,66 D	4,16	25,06	0,00	0,00	424,82 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	5.152.333,22 D	268.716,06	5.381.687,71	1.269.028,27	5.838.189,73	4.152.021,01 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.082.786,13 D	57.731,20	1.251.349,68	0,00	784.881,30	1.140.517,33 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	354.431,61 D	42.881,56	661.835,60	22.612,63	909.107,24	374.700,54 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.025.896,44 D	29.056,89	1.195.706,02	48.444,47	470.270,85	1.006.508,86 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	317.372,36 D	428.996,45	2.963.721,39	566.437,09	3.896.640,83	179.931,72 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	32.735,56 D	302,50	33.519,16	0,00	40.061,58	33.038,06 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	289.776,87 D	0,00	2.516,38	21.318,02	204.132,79	268.458,85 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
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	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	169.701,61 D	0,00	2.516,38	21.318,02	204.132,79	148.383,59 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	169.701,61 D	0,00	2.516,38	21.318,02	204.132,79	148.383,59 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	124.445,99 D	0,00	0,00	19.358,84	174.912,85	105.087,15 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	94.699,40 D	0,00	0,00	19.358,84	174.659,44	75.340,56 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	45.255,62 D	0,00	2.516,38	1.959,18	29.219,94	43.296,44 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	45.255,62 D	0,00	2.516,38	1.959,18	29.219,94	43.296,44 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	14.744,38 C	0,00	2.516,38	1.959,18	29.219,94	16.703,56 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	27.041,64	1.274.230,43	26.985,17	3.698.554,61	879.302,35 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	837.500,00	0,00	837.500,00	0,00 C
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	837.500,00	0,00	837.500,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 C	0,00	837.500,00	0,00	837.500,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)	0,00 C	0,00	837.500,00	0,00	837.500,00	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: Agosto / 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 PROMOÇ	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
1.1.3.1.1.04.02.00.02.00.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DIA DO EVANGELICO 20	0,00 C	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.02.01.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DIA DO EVANGELICC	0,00 C	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.02.01.118	ADIANTAMENTO CT-118-2022 FESTA DE CRENTE PRO	0,00 C	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	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	27.041,64	212.730,43	26.985,17	2.861.054,61	52,71 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	3,76 C	27.041,64	212.730,43	26.985,17	212.677,72	52,71 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	3,76 C	8.894,04	76.637,33	8.837,57	76.584,62	52,71 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	3,76 C	8.894,04	76.637,33	8.837,57	76.584,62	52,71 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOS	0,00 C	112,94	828,23	112,94	828,23	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO	0,00 C	112,94	828,23	112,94	828,23	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR	3,76 C	1.187,76	8.621,09	1.187,76	8.624,85	3,76 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	3,76 C	1.187,76	8.621,09	1.187,76	8.624,85	3,76 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRET	0,00 C	1.607,52	12.589,05	1.551,05	12.532,58	56,47 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	0,00 C	0,00	5.729,82	0,00	5.729,82	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	0,00 C	621,17	4.743,48	564,70	4.687,01	56,47 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.621	SAL_FAMILIA_PAGO_621_SUS/SESAB	0,00 C	986,35	2.115,75	986,35	2.115,75	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRE	0,00 C	169,41	1.863,51	169,41	1.863,51	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	0,00 C	169,41	1.863,51	169,41	1.863,51	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FME DE FORMOSA DO RIO PRET	0,00 C	5.816,41	52.735,45	5.816,41	52.735,45	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	0,00 C	5.816,41	52.690,27	5.816,41	52.690,27	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	18.147,60	136.093,10	18.147,60	136.093,10	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLID	0,00 C	18.147,60	136.093,10	18.147,60	136.093,10	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL I	0,00 C	0,00	28.866,22	0,00	28.866,22	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	0,00 C	0,00	28.866,22	0,00	28.866,22	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	9.395,47	35.811,73	9.395,47	35.811,73	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	0,00 C	6.859,63	22.279,47	6.859,63	22.279,47	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	0,00 C	0,00	10.996,42	0,00	10.996,42	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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.621	SAL MATERNIDADE PAGO 621 SUS/SESAB	0,00 C	2.535,84	2.535,84	2.535,84	2.535,84	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	8.752,13	69.723,81	8.752,13	69.723,81	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL MATERNIDADE PAGO 510 MDE 25%	0,00 C	1.975,20	35.393,25	1.975,20	35.393,25	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	0,00 C	0,00	23.758,56	0,00	23.758,56	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541	SAL MATERNIDADE PAGO 541 FUNDEB VAAF	0,00 C	6.776,93	10.572,00	6.776,93	10.572,00	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	21.766,81 C	1.384.183,61	12.809.619,65	1.384.183,61	12.831.386,46	21.766,81 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	21.766,81 C	1.384.183,61	12.809.619,65	1.384.183,61	12.831.386,46	21.766,81 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.766,81 C	1.384.183,61	12.809.619,65	1.384.183,61	12.831.386,46	21.766,81 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	1.384.183,61	12.809.619,65	1.384.183,61	12.809.619,65	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.766,81 C	0,00	0,00	0,00	21.766,81	21.766,81 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.052.497,34 D	132.328,09	7.468.142,64	0,00	2.516,38	90.184.825,43 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	937.072,66 D	25.830,08	202.581,70	0,00	0,00	962.902,74 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	937.072,66 D	25.830,08	202.581,70	0,00	0,00	962.902,74 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	937.072,66 D	25.830,08	202.581,70	0,00	0,00	962.902,74 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR	937.072,66 D	25.830,08	202.581,70	0,00	0,00	962.902,74 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	937.072,66 D	25.830,08	202.581,70	0,00	0,00	962.902,74 D
1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.000	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSID	170.045,50 D	0,00	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	767.027,16 D	25.830,08	178.581,70	0,00	0,00	792.857,24 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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	79.358.388,49 D	106.498,01	7.265.560,94	0,00	0,00	79.464.886,50 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	23.013.802,35 D	19.639,69	1.029.540,92	0,00	0,00	23.033.442,04 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.013.802,35 D	19.639,69	1.029.540,92	0,00	0,00	23.033.442,04 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	691.346,96 D	0,00	275.971,79	0,00	0,00	691.346,96 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
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.950,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,68 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	311.488,28 D	0,00	193.971,79	0,00	0,00	311.488,28 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	1.616.119,30 D	0,00	324.133,27	0,00	0,00	1.616.119,30 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.564.217,84 D	0,00	324.133,27	0,00	0,00	1.564.217,84 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	272.769,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	272.769,21 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	14.346.792,41 D	19.639,69	415.895,86	0,00	0,00	14.366.432,10 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	14.346.792,41 D	19.639,69	415.895,86	0,00	0,00	14.366.432,10 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	14.009.865,31 D	0,00	135.185,62	0,00	0,00	14.009.865,31 D
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	336.927,10 D	19.639,69	280.710,24	0,00	0,00	356.566,79 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	59.480.523,84 D	86.858,32	6.236.020,02	0,00	0,00	59.567.382,16 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	59.480.523,84 D	86.858,32	6.236.020,02	0,00	0,00	59.567.382,16 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	6.132.810,43 D	0,00	5.039.336,37	0,00	0,00	6.132.810,43 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.000	EDIFÍCIOS	693.885,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	693.885,20 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	1.015.097,21 D	0,00	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	4.061.317,24 D	0,00	4.005.328,52	0,00	0,00	4.061.317,24 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	222.510,78 D	0,00	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	23.279.389,79 D	0,00	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	1.186.924,72 D	0,00	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	380.234,95 D	0,00	80.451,05	0,00	0,00	380.234,95 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	29.508.088,67 D	86.858,32	279.624,44	0,00	0,00	29.594.946,99 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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	29.508.088,67 D	86.858,32	279.624,44	0,00	0,00	29.594.946,99 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	29.090.114,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.090.114,79 D
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS - LEGISLATIVO	417.973,88 D	86.858,32	279.624,44	0,00	0,00	504.832,20 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.135.937,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.937,70 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.135.937,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.937,70 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.353.412,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.412,17 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	995.072,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	995.072,78 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.358.339,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.339,39 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	782.525,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	782.525,53 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	782.525,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	782.525,53 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	136.522.999,48 C	18.668.492,75	427.671.190,48	18.785.162,15	426.522.717,87	136.639.668,88 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.576.961,67 C	18.668.492,75	151.301.247,56	18.785.162,15	150.654.841,71	2.693.631,07 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	331.065,99 C	7.125.516,98	51.386.956,51	6.944.039,19	50.746.576,41	149.588,20 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	31.954,49 C	5.560.419,57	39.640.930,62	5.482.710,18	39.525.175,72	45.754,90 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	31.954,49 C	5.560.419,57	39.640.930,62	5.482.710,18	39.525.175,72	45.754,90 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	5.482.710,18	39.525.175,72	5.482.710,18	39.525.175,72	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	5.482.710,18	39.525.175,72	5.482.710,18	39.525.175,72	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	5.482.710,18	39.525.175,72	5.482.710,18	39.525.175,72	0,00 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	31.954,49 C	77.709,39	115.754,90	0,00	0,00	45.754,90 D
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE (31.954,49 C	77.709,39	115.754,90	0,00	0,00	45.754,90 D
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR D	31.954,49 C	77.709,39	115.754,90	0,00	0,00	45.754,90 D
2.1.1.1.1.05.03.01.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO (P)	31.954,49 C	77.709,39	115.754,90	0,00	0,00	45.754,90 D
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.212,00	9.696,00	1.212,00	9.696,00	0,00 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.212,00	9.696,00	1.212,00	9.696,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01.00.00.01.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	1.212,00	9.696,00	1.212,00	9.696,00	0,00 C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	21.280,00 C	225.640,17	1.431.896,24	221.871,77	1.449.407,84	17.511,60 C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.280,00 C	225.640,17	1.431.896,24	221.871,77	1.449.407,84	17.511,60 C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	21.280,00 C	225.640,17	1.431.896,24	221.871,77	1.449.407,84	17.511,60 C
2.1.1.3.1.01.02.00.01.00.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	21.280,00 C	225.640,17	1.431.896,24	221.871,77	1.449.407,84	17.511,60 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	277.831,50 C	1.338.245,24	10.304.433,65	1.238.245,24	9.762.296,85	177.831,50 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.138.245,24	8.260.096,65	1.138.245,24	8.240.128,35	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	1.138.245,24	8.260.096,65	1.138.245,24	8.240.128,35	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	1.138.245,24	8.260.096,65	1.138.245,24	8.240.128,35	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	1.138.245,24	8.260.096,65	1.138.245,24	8.240.128,35	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	277.831,50 C	200.000,00	2.044.337,00	100.000,00	1.522.168,50	177.831,50 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	277.831,50 C	200.000,00	2.044.337,00	100.000,00	1.522.168,50	177.831,50 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	277.831,50 C	200.000,00	2.044.337,00	100.000,00	1.522.168,50	177.831,50 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA INSS - DEBITO PARCELADO (P)	277.831,50 C	100.000,00	1.022.168,50	0,00	500.000,00	177.831,50 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00 C	100.000,00	1.022.168,50	100.000,00	1.022.168,50	0,00 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	165.729,46 C	84.661,11	796.260,26	51.193,89	468.522,50	132.262,24 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	165.729,46 C	66.934,44	664.119,20	33.467,22	336.381,44	132.262,24 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	165.729,46 C	66.934,44	664.119,20	33.467,22	336.381,44	132.262,24 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	165.729,46 C	66.934,44	664.119,20	33.467,22	336.381,44	132.262,24 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	165.729,46 C	66.934,44	664.119,20	33.467,22	336.381,44	132.262,24 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	165.729,46 C	33.467,22	332.059,60	0,00	4.321,84	132.262,24 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBÁHIA (P)	0,00 C	0,00	64.321,84	0,00	4.321,84	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.01.00.00	DÍVIDA FUNDADA DESENBÁHIA PRÓ URBANO (P)	0,00 C	0,00	64.321,84	0,00	4.321,84	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRASIL	165.729,46 C	33.467,22	267.737,76	0,00	0,00	132.262,24 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.01.00.00	DÍVIDA FUNDADA BANCO DO BRASIL PAC 2 (P)	165.729,46 C	33.467,22	267.737,76	0,00	0,00	132.262,24 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	33.467,22	332.059,60	33.467,22	332.059,60	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 BRASIL	0,00 C	33.467,22	267.737,76	33.467,22	267.737,76	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	267.737,76	33.467,22	267.737,76	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	17.726,67	132.141,06	17.726,67	132.141,06	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	17.726,67	132.141,06	17.726,67	132.141,06	0,00 C
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	17.726,67	132.141,06	17.726,67	132.141,06	0,00 C
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	17.726,67	132.141,06	17.726,67	132.141,06	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.425.311,15 C	9.218.962,37	83.156.691,47	9.609.993,63	83.399.946,58	1.816.342,41 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.425.311,15 C	9.218.962,37	83.156.691,47	9.609.993,63	83.399.946,58	1.816.342,41 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	1.425.311,15 C	9.218.962,37	83.156.691,47	9.609.993,63	83.399.946,58	1.816.342,41 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.412.741,15 C	9.082.512,94	82.187.639,08	9.486.114,20	82.481.814,19	1.816.342,41 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.412.741,15 C	9.082.512,94	82.187.639,08	9.486.114,20	82.481.814,19	1.816.342,41 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.412.741,15 C	9.082.512,94	82.187.639,08	9.486.114,20	82.481.814,19	1.816.342,41 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR-EXERC-2022 (I)	155.271,90 C	9.082.512,94	81.922.941,03	9.486.114,20	82.481.814,19	558.873,16 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR-EXERC-2021 (I)	20.890,47 C	0,00	264.698,05	0,00	0,00	20.890,47 C
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR-EXERC-2020 (I)	1.236.578,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.578,78 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	12.570,00 C	136.449,43	969.052,39	123.879,43	918.132,39	0,00 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	12.570,00 C	136.449,43	967.888,16	123.879,43	916.968,16	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	12.570,00 C	136.449,43	967.888,16	123.879,43	916.968,16	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	178.742,78 C	211.331,98	1.852.923,83	211.794,61	1.751.829,24	179.205,41 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	178.742,78 C	211.331,98	1.852.923,83	211.794,61	1.751.829,24	179.205,41 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	178.742,78 C	211.331,98	1.852.923,83	211.794,61	1.751.829,24	179.205,41 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	178.742,78 C	211.331,98	1.852.923,83	211.794,61	1.751.829,24	179.205,41 C
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA - PASEP (P)	18.792,78 C	10.537,37	81.744,59	0,00	0,00	8.255,41 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS / PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	159.950,00 C	200.794,61	1.771.179,24	211.794,61	1.751.829,24	170.950,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	476.112,29 C	2.028.020,31	14.108.415,49	1.968.140,83	14.287.966,98	416.232,81 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	444.038,82 C	1.922.671,60	13.344.068,79	1.859.192,12	13.537.769,05	380.559,34 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	444.038,82 C	1.290.630,77	8.484.548,39	1.223.713,77	8.674.811,23	377.121,92 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	444.038,82 C	1.290.630,77	8.484.548,39	1.223.713,77	8.674.811,23	377.121,92 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	230.498,50 C	455.697,03	2.351.684,85	389.499,58	2.479.432,58	164.301,05 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00	IRRF - CONSOLIDADO	230.498,50 C	455.697,03	2.351.684,85	389.499,58	2.479.432,58	164.301,05 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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RI	20.746,96 C	30.489,34	232.484,94	30.489,34	232.484,94	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISL	20.746,96 C	30.489,34	232.484,94	30.489,34	232.484,94	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRE	0,00 C	0,00	1.206,77	0,00	1.206,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.631	IRRF 631 CONV. SAUDE/UNIAO EXEC	1.206,77 D	0,00	1.206,77	0,00	0,00	1.206,77 D
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700	IRRF 700 CONV. OUTROS/UNIAO EXEC	1.206,77 C	0,00	0,00	0,00	1.206,77	1.206,77 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	79.206,01 C	79.206,01	466.978,43	72.826,01	531.553,55	72.826,01 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF 520 SAUDE 15%	28.053,57 C	28.053,57	338.878,51	26.925,85	357.553,47	26.925,85 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF 600 SUS/FNS	19.677,46 C	19.677,46	90.661,13	14.189,58	104.850,71	14.189,58 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF 621 SUS/SESAB	31.474,98 C	31.474,98	34.922,13	31.710,58	66.632,71	31.710,58 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631	IRRF 631 CONV. SAUDE/UNIAO-FMS	0,00 C	0,00	2.516,66	0,00	2.516,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	7.828,28 C	7.828,28	46.998,72	7.783,07	52.985,38	7.783,07 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF 500 FMAS	7.828,28 C	7.828,28	46.998,72	7.783,07	52.985,38	7.783,07 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.000	IRRF - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	122.717,25 C	338.173,40	1.604.015,99	278.401,16	1.661.201,94	62.945,01 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF 510 MDE 25%	122.717,25 C	122.717,25	469.325,24	62.945,01	526.511,19	62.945,01 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540 FUNDEB_70%	0,00 C	0,00	790.680,05	0,00	790.680,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	IRRF 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	215.456,15	337.310,28	215.456,15	337.310,28	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	I S S	126.756,60 C	129.364,62	865.758,30	128.645,07	928.273,41	126.037,05 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	126.756,60 C	129.364,62	865.758,30	128.645,07	928.273,41	126.037,05 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	2.608,02	11.336,93	2.608,02	11.336,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS 500 LEGISLATIVO	0,00 C	2.608,02	11.336,93	2.608,02	11.336,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	0,00	1.609,02	0,00	1.609,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.631	ISS 631 CONV. SAUDE/UNIAO EXEC	1.609,02 D	0,00	1.609,02	0,00	0,00	1.609,02 D
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700	ISS_700 CONV. OUTROS/UNIAO EXEC	1.609,02 C	0,00	0,00	0,00	1.609,02	1.609,02 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	48.549,65 C	48.549,65	362.344,04	42.096,68	376.324,43	42.096,68 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS 520 SAUDE 15%	40.599,65 C	40.599,65	325.546,79	33.659,18	331.089,68	33.659,18 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS 600 SUS/FNS	4.275,00 C	4.275,00	13.822,80	3.687,50	17.510,30	3.687,50 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS 621 SUS/SESAB	3.675,00 C	3.675,00	17.731,40	4.750,00	22.481,40	4.750,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631	ISS_631 CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	0,00 C	0,00	5.243,05	0,00	5.243,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	11.591,58 C	11.591,58	84.594,18	11.875,85	87.883,57	11.875,85 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS 500 FMAS	11.591,58 C	11.591,58	84.344,27	11.875,85	87.633,66	11.875,85 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS 660 FNAS	0,00 C	0,00	249,91	0,00	249,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.000	ISS - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	66.615,37 C	66.615,37	405.874,13	72.064,52	451.119,46	72.064,52 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS 510 MDE 25%	66.615,37 C	66.615,37	405.874,13	72.064,52	451.119,46	72.064,52 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	6.125,70 C	9.742,23	77.556,44	9.742,23	77.556,44	6.125,70 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	6.125,70 C	9.742,23	77.556,44	9.742,23	77.556,44	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	2.009,11	16.273,63	2.009,11	16.273,63	1.227,44 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	1.227,44 C	2.009,11	16.273,63	2.009,11	16.273,63	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	15.028,80	1.878,60	15.028,80	4.133,66 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA 520 SAÚDE 15%	4.133,66 C	0,00	2.545,20	0,00	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	11.635,20	1.454,40	11.635,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.621	PENSAO ALIMENTICIA 621 SUS/SESAB	0,00 C	424,20	848,40	424,20	848,40	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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.000	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	5.854,52	46.254,01	5.854,52	46.254,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA 510 MDE 25%	0,00 C	943,41	9.762,80	943,41	9.762,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA 540 FUNDEB 70%	0,00 C	0,00	27.033,24	0,00	27.033,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541	PENSAO ALIMENTICIA 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	4.911,11	9.457,97	4.911,11	9.457,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	13.128,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.128,10 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.000	PLANO PREVSUL - CONSOLIDADO	13.128,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.128,10 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.000	PLANO PREVSUL - PREF. MUN. DE FORMOSA DO RIO PRETO	5.929,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,54 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02.500	PLANO PREVSUL 500 EXECUTIVO	5.929,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,54 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.000	PLANO PREVSUL - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	7.198,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,56 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.520	PLANO PREVSUL 520 SAUDE 15%	7.198,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.952,20 C	20.738,14	152.522,08	20.738,14	152.522,08	39.952,20 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT SINDICAL APLB	1.662,24 C	16.186,62	117.747,51	16.186,62	117.747,51	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.000	APLB - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.662,24 C	159,00	916,36	159,00	916,36	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB CONT SINDICAL 500 EXEC	1.662,24 C	159,00	916,36	159,00	916,36	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	49,57	778,29	49,57	778,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB CONT SINDICAL 520 SAUDE 15%	0,00 C	49,57	778,29	49,57	778,29	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 PRETO	0,00 C	15.978,05	115.900,51	15.978,05	115.900,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB CONT SINDICAL 510 MDE 25%	0,00 C	1.676,37	15.804,32	1.676,37	15.804,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	0,00 C	0,00	73.117,94	0,00	73.117,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB CONT SINDICAL 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	14.301,68	26.690,77	14.301,68	26.690,77	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	SERMUU CONT SINDICAL	1.110,93 C	2.967,88	22.719,05	2.967,88	22.719,05	1.110,93 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SERMUU - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	737,21 C	694,14	5.350,14	694,14	5.350,14	737,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUU CONT SINDICAL 500 EXEC	737,21 C	694,14	5.350,14	694,14	5.350,14	737,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SERMUU - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	140,36 C	1.142,57	8.505,30	1.142,57	8.505,30	140,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUU CONT SINDICAL 520 SAÚDE 15%	140,36 C	96,91	5.551,24	96,91	5.551,24	140,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUU CONT SINDICAL 600 SUS/FNS	0,00 C	145,78	1.152,65	145,78	1.152,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.621	SERMUU CONT SINDICAL 621 SUS/SESAB	0,00 C	899,88	1.801,41	899,88	1.801,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SERMUU - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	30,98	236,40	30,98	236,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUU CONT SINDICAL 500 FMAS	0,00 C	30,98	236,40	30,98	236,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.000	SERMUU - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	233,36 C	1.100,19	8.627,21	1.100,19	8.627,21	233,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUU CONT SINDICAL 510 MDE 25%	0,00 C	527,12	4.658,08	527,12	4.658,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUU CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	233,36 C	0,00	2.807,86	0,00	2.807,86	233,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541	SERMUU CONT SINDICAL 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	573,07	1.113,36	573,07	1.113,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.549	SERMUU CONT SINDICAL 549 FUNDEB 30%	0,00 C	0,00	47,91	0,00	47,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.000	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL	3.434,90 C	1.583,64	12.055,52	1.583,64	12.055,52	3.434,90 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.000	SIND-ACS/OESTE - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	3.434,90 C	1.583,64	12.055,52	1.583,64	12.055,52	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



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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 600 SUS/FNS	0,00 C	1.583,64	12.055,52	1.583,64	12.055,52	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 FORMOSA DO RIO PRETO	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 SAÚDE 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	675.088,75	5.037.026,72	675.088,75	5.037.026,72	7.332,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.817,91 C	141.186,68	1.004.095,67	141.186,68	1.004.095,67	6.817,91 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	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 FORMOSA DO RIO PRETO	223,94 C	4.971,20	31.298,88	4.971,20	31.298,88	223,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG BB 500 EXEC	223,94 C	4.971,20	31.298,88	4.971,20	31.298,88	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	17.293,75	129.065,18	17.293,75	129.065,18	574,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG BB 520 SAÚDE 15%	574,61 C	5.584,58	85.385,66	5.584,58	85.385,66	574,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG BB 600 SUS/FNS	0,00 C	3.425,47	27.549,32	3.425,47	27.549,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.621	CONSIG BB 621 SUS/SESAB	0,00 C	8.283,70	16.130,20	8.283,70	16.130,20	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	1.193,52	6.273,77	1.193,52	6.273,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG BB 500 FMAS	0,00 C	1.193,52	6.273,77	1.193,52	6.273,77	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	117.728,21	837.457,84	117.728,21	837.457,84	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG BB 510 MDE 25%	0,00 C	18.172,99	148.313,84	18.172,99	148.313,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG BB 540 FUNDEB 70%	907,25 C	0,00	489.782,06	0,00	489.782,06	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	CONSIG BB 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	99.555,22	190.480,26	99.555,22	190.480,26	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	409.691,74	3.125.324,17	409.691,74	3.125.324,17	514,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	63.504,52	474.917,69	63.504,52	474.917,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISL	0,00 C	63.504,52	474.917,69	63.504,52	474.917,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	32.652,62	245.448,30	32.652,62	245.448,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG CEF 500 EXEC	0,00 C	32.652,62	245.448,30	32.652,62	245.448,30	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	69.399,45	525.318,29	69.399,45	525.318,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG CEF 520 SAÚDE 15%	0,00 C	10.304,50	270.135,14	10.304,50	270.135,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG CEF 600 SUS/FNS	0,00 C	24.105,37	184.811,73	24.105,37	184.811,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.621	CONSIG CEF 621 SUS/SESAB	0,00 C	34.989,58	70.371,42	34.989,58	70.371,42	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	15.522,67	2.055,20	15.522,67	0,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG CEF 500 FMAS	0,77 C	2.055,20	15.522,67	2.055,20	15.522,67	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	242.079,95	1.864.117,22	242.079,95	1.864.117,22	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG CEF 510 MDE 25%	0,00 C	75.348,46	604.591,40	75.348,46	604.591,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG CEF 540 FUNDEB 70%	513,63 C	0,00	923.582,24	0,00	923.582,24	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CONSIG CEF 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	166.731,49	325.184,17	166.731,49	325.184,17	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	124.210,33	907.606,88	124.210,33	907.606,88	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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	0,00 C	44.775,57	330.644,51	44.775,57	330.644,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG B BRADESCO 500 EXEC	0,00 C	44.775,57	330.644,51	44.775,57	330.644,51	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	25.170,28	171.478,91	25.170,28	171.478,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG B BRADESCO 520 SAÚDE 15%	0,00 C	6.181,00	104.988,58	6.181,00	104.988,58	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	38.222,42	5.234,94	38.222,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.621	CONSIG B BRADESCO 621 SUS/SESAB	0,00 C	13.754,34	28.267,91	13.754,34	28.267,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS DE FORMOSA DO RIOP	0,00 C	4.951,45	36.154,31	4.951,45	36.154,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG B BRADESCO 500 FMAS	0,00 C	4.951,45	36.154,31	4.951,45	36.154,31	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	49.313,03	369.329,15	49.313,03	369.329,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG B BRADESCO 510 MDE 25%	0,00 C	21.826,95	188.430,41	21.826,95	188.430,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG B BRADESCO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	0,00	125.025,54	0,00	125.025,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	CONSIG B BRADESCO 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	27.486,08	55.873,20	27.486,08	55.873,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	20.245,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.245,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FO	20.245,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.245,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.04.200	OUTROS CONSIGNATARIOS - DEPOSITOS E CAUCOES	20.245,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.245,51 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,10 D	632.040,83	4.859.520,40	635.478,35	4.862.957,82	3.437,42 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,10 D	632.040,83	4.859.520,40	635.478,35	4.862.957,82	3.437,42 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,10 D	632.040,83	4.859.520,40	635.478,35	4.862.957,82	3.437,42 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	497.145,39	3.629.674,60	500.582,91	3.633.112,12	3.437,52 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMC	0,00 C	31.604,96	246.184,48	31.604,96	246.184,48	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISL	0,00 C	31.604,96	246.184,48	31.604,96	246.184,48	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	70.202,17	541.139,55	70.202,17	541.139,55	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS CONT SAL E REM 500 EXEC	0,00 C	70.202,17	541.139,55	70.202,17	541.139,55	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	97.586,72	754.499,44	101.024,24	757.936,96	3.437,52 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS CONT SAL E REM 520 SAÚDE 15%	0,00 C	22.675,85	412.086,00	22.675,85	412.086,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS CONT SAL E REM 600 SUS/FNS	0,00 C	28.929,34	250.523,38	32.366,86	253.960,90	3.437,52 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.621	INSS CONT SAL E REM 621 SUS/SESAB	0,00 C	45.981,53	91.890,06	45.981,53	91.890,06	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	8.768,96	67.049,75	8.768,96	67.049,75	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS CONT SAL E REM 500 FMAS	0,00 C	8.768,96	67.049,75	8.768,96	67.049,75	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	288.982,58	2.020.801,38	288.982,58	2.020.801,38	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	74.624,31	606.651,50	74.624,31	606.651,50	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS CONT SAL E REM 540 FUNDEB 70%	0,00 C	0,00	1.018.683,59	0,00	1.018.683,59	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	214.358,27	386.176,08	214.358,27	386.176,08	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	0,10 D	134.895,44	1.229.845,80	134.895,44	1.229.845,70	0,10 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOS	0,00 C	4.284,19	12.566,00	4.284,19	12.566,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS PREST SERVIÇO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	4.284,19	12.566,00	4.284,19	12.566,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORI	0,10 D	51.746,01	565.102,66	51.746,01	565.102,56	0,10 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS PREST SERVIÇO 500 EXEC	0,10 D	51.746,01	561.562,81	51.746,01	561.562,71	0,10 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.631	INSS PREST SERVIÇO 631 CONV. SAUDE/UNIAO EXE	3.539,85 D	0,00	3.539,85	0,00	0,00	3.539,85 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700	INSS PREST SERVIÇO 700 CONV. OUTROS/UNIAO E	3.539,85 C	0,00	0,00	0,00	3.539,85	3.539,85 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.000	INSS PREST SERVIÇO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETC	0,00 C	28.556,81	221.179,68	28.556,81	221.179,68	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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS PREST SERVIÇO 520 SAÚDE 15%	0,00 C	28.556,81	209.644,97	28.556,81	209.644,97	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631	INSS PREST SERVIÇO 631 CONV. SAUDE/UNIAO FM	0,00 C	0,00	11.534,71	0,00	11.534,71	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	11.498,32	83.831,66	11.498,32	83.831,66	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS PREST SERVIÇO 500 FMAS	0,00 C	11.498,32	83.831,66	11.498,32	83.831,66	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	38.810,11	347.165,80	38.810,11	347.165,80	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS PREST SERVIÇO 510 MDE 25%	0,00 C	38.810,11	347.165,80	38.810,11	347.165,80	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.073,47 C	105.348,71	764.346,70	108.948,71	750.197,93	35.673,47 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.073,47 C	105.348,71	764.346,70	108.948,71	750.197,93	35.673,47 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	546,80 C	21.648,63	187.663,73	21.648,63	187.663,73	546,80 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	20.746,01	117.207,98	20.746,01	117.207,98	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	20.746,01	117.207,98	20.746,01	117.207,98	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	546,80 C	902,62	70.455,75	902,62	70.455,75	546,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	546,80 C	902,62	70.455,75	902,62	70.455,75	546,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (I	546,80 C	902,62	70.455,75	902,62	70.455,75	546,80 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	4.860,00 C	57.870,00	351.627,50	61.470,00	359.952,50	8.460,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	4.860,00 C	57.870,00	351.627,50	61.470,00	359.952,50	8.460,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	26.666,67 C	25.830,08	225.055,47	25.830,08	202.581,70	26.666,67 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	26.666,67 C	25.830,08	225.055,47	25.830,08	202.581,70	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	201.055,47	25.830,08	178.581,70	26.666,67 C
2.1.8.9.1.14.02.00.02.00.000	CONSÓRCIO A PAGAR DO EXERCÍCIO - CONSID (F)	0,00 C	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.340.803,56 C	0,00	504.321,84	0,00	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	18.602.917,96 C	0,00	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	18.541.524,07 C	0,00	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	18.541.524,07 C	0,00	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	18.114.907,14 C	0,00	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	18.114.907,14 C	0,00	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)	18.114.907,14 C	0,00	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	737.885,60 C	0,00	4.321,84	0,00	2.255,08	737.885,60 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	737.885,60 C	0,00	4.321,84	0,00	2.255,08	737.885,60 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	737.885,60 C	0,00	4.321,84	0,00	2.255,08	737.885,60 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	737.885,60 C	0,00	4.321,84	0,00	2.255,08	737.885,60 C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	737.885,60 C	0,00	4.321,84	0,00	2.255,08	737.885,60 C
2.2.2.1.1.02.98.00.01.00.000	DIV FUNDADA INTERNA - DESENBAHIA - PRO URBANO	0,00 C	0,00	4.321,84	0,00	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

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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	114.605.234,25 C	0,00	275.865.621,08	0,00	275.865.621,08	114.605.234,25 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	114.605.234,25 C	0,00	275.865.621,08	0,00	275.865.621,08	114.605.234,25 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	114.605.234,25 C	0,00	275.865.621,08	0,00	275.865.621,08	114.605.234,25 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.213.052,28 D	0,00	135.047.334,55	0,00	135.047.334,55	26.213.052,28 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	51.295.240,53 C	0,00	0,00	0,00	135.047.334,55	51.295.240,53 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.508.292,81 D	0,00	135.047.334,55	0,00	0,00	77.508.292,81 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	60.136.441,87 C	0,00	60.136.441,87	0,00	60.136.441,87	60.136.441,87 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	60.136.441,87	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.136.441,87 C	0,00	0,00	0,00	60.136.441,87	60.136.441,87 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	80.681.844,66 C	0,00	80.681.844,66	0,00	80.681.844,66	80.681.844,66 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	80.681.844,66	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.681.844,66 C	0,00	0,00	0,00	80.681.844,66	80.681.844,66 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	135.860.324,28 D	20.618.460,41	156.632.634,69	0,00	153.850,00	156.478.784,69 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	41.240.810,62 D	6.641.701,43	47.882.512,05	0,00	0,00	47.882.512,05 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	33.997.266,10 D	5.482.710,18	39.479.976,28	0,00	0,00	39.479.976,28 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	33.997.266,10 D	5.482.710,18	39.479.976,28	0,00	0,00	39.479.976,28 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	33.997.266,10 D	5.482.710,18	39.479.976,28	0,00	0,00	39.479.976,28 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.950.352,74 D	5.008.330,28	35.958.683,02	0,00	0,00	35.958.683,02 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.950.352,74 D	5.008.330,28	35.958.683,02	0,00	0,00	35.958.683,02 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.046.913,36 D	474.379,90	3.521.293,26	0,00	0,00	3.521.293,26 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.046.913,36 D	474.379,90	3.521.293,26	0,00	0,00	3.521.293,26 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	7.101.883,11 D	1.138.245,24	8.240.128,35	0,00	0,00	8.240.128,35 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.101.883,11 D	1.138.245,24	8.240.128,35	0,00	0,00	8.240.128,35 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.589.653,14 D	1.059.863,78	7.649.516,92	0,00	0,00	7.649.516,92 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.589.653,14 D	1.059.863,78	7.649.516,92	0,00	0,00	7.649.516,92 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	512.229,97 D	78.381,46	590.611,43	0,00	0,00	590.611,43 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	512.229,97 D	78.381,46	590.611,43	0,00	0,00	590.611,43 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	141.661,41 D	20.746,01	162.407,42	0,00	0,00	162.407,42 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	96.461,97 D	20.746,01	117.207,98	0,00	0,00	117.207,98 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	96.461,97 D	20.746,01	117.207,98	0,00	0,00	117.207,98 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	45.199,44 D	0,00	45.199,44	0,00	0,00	45.199,44 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	45.199,44 D	0,00	45.199,44	0,00	0,00	45.199,44 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.236.020,07 D	223.083,77	1.459.103,84	0,00	0,00	1.459.103,84 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	PENSÕES	8.484,00 D	1.212,00	9.696,00	0,00	0,00	9.696,00 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	PENSÕES - RPPS	8.484,00 D	1.212,00	9.696,00	0,00	0,00	9.696,00 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.484,00 D	1.212,00	9.696,00	0,00	0,00	9.696,00 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES	8.484,00 D	1.212,00	9.696,00	0,00	0,00	9.696,00 D
3.2.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	1.227.536,07 D	221.871,77	1.449.407,84	0,00	0,00	1.449.407,84 D
3.2.5.0.1.00.00.00.00.00.00.000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.227.536,07 D	221.871,77	1.449.407,84	0,00	0,00	1.449.407,84 D
3.2.5.0.1.00.00.00.01.00.00.000	CONCESSÃO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	980.711,07 D	201.731,77	1.182.442,84	0,00	0,00	1.182.442,84 D
3.2.5.0.1.00.00.00.02.00.00.000	PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA CIDADÃ	246.825,00 D	20.140,00	266.965,00	0,00	0,00	266.965,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.156.250,60 D	9.422.586,19	75.578.836,79	0,00	0,00	75.578.836,79 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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.721.335,26 D	1.419.878,49	14.141.213,75	0,00	0,00	14.141.213,75 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	11.468.969,66 D	1.384.183,61	12.853.153,27	0,00	0,00	12.853.153,27 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.468.969,66 D	1.384.183,61	12.853.153,27	0,00	0,00	12.853.153,27 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.054.136,40 D	276.855,73	2.330.992,13	0,00	0,00	2.330.992,13 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.976.494,58 D	170.815,22	2.147.309,80	0,00	0,00	2.147.309,80 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	106.903,84 D	0,00	106.903,84	0,00	0,00	106.903,84 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	283.926,79 D	38.325,16	322.251,95	0,00	0,00	322.251,95 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	213,90 D	3.782,00	3.995,90	0,00	0,00	3.995,90 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.00.000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	1.492,58 D	0,00	1.492,58	0,00	0,00	1.492,58 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 C	3.119,13	3.119,13	0,00	0,00	3.119,13 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	518.025,67 D	63.079,89	581.105,56	0,00	0,00	581.105,56 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	94.084,61 D	0,00	94.084,61	0,00	0,00	94.084,61 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	2.323.032,16 D	267.240,80	2.590.272,96	0,00	0,00	2.590.272,96 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	928.574,92 D	261.436,15	1.190.011,07	0,00	0,00	1.190.011,07 D
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.000	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
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	22.000,00 D	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.026.933,38 D	299.529,53	3.326.462,91	0,00	0,00	3.326.462,91 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.252.365,60 D	35.694,88	1.288.060,48	0,00	0,00	1.288.060,48 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.252.365,60 D	35.694,88	1.288.060,48	0,00	0,00	1.288.060,48 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.000	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	824.138,10 D	0,00	824.138,10	0,00	0,00	824.138,10 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	428.227,50 D	35.694,88	463.922,38	0,00	0,00	463.922,38 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	53.434.915,34 D	8.002.707,70	61.437.623,04	0,00	0,00	61.437.623,04 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	298.482,50 D	61.470,00	359.952,50	0,00	0,00	359.952,50 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	298.482,50 D	61.470,00	359.952,50	0,00	0,00	359.952,50 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	298.482,50 D	61.470,00	359.952,50	0,00	0,00	359.952,50 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.224.877,12 D	2.205.055,32	7.429.932,44	0,00	0,00	7.429.932,44 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.224.877,12 D	2.205.055,32	7.429.932,44	0,00	0,00	7.429.932,44 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	311.895,00 D	2.000,00	313.895,00	0,00	0,00	313.895,00 D
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	22.500,00 D	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.000	LOCAÇÕES	223.190,00 D	43.168,00	266.358,00	0,00	0,00	266.358,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.667.292,12 D	2.159.887,32	6.827.179,44	0,00	0,00	6.827.179,44 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.911.555,72 D	5.736.182,38	53.647.738,10	0,00	0,00	53.647.738,10 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.911.555,72 D	5.736.182,38	53.647.738,10	0,00	0,00	53.647.738,10 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.481.968,00 D	247.849,00	1.729.817,00	0,00	0,00	1.729.817,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO	9.099,97 D	407,67	9.507,64	0,00	0,00	9.507,64 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.000	PUBLICIDADE	33.522,78 D	8.856,96	42.379,74	0,00	0,00	42.379,74 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	484.391,48 D	31.854,58	516.246,06	0,00	0,00	516.246,06 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	241.687,21 D	36.405,14	278.092,35	0,00	0,00	278.092,35 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	23.184,84 D	0,00	23.184,84	0,00	0,00	23.184,84 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.000	LOCAÇÕES	17.523.659,69 D	2.363.490,18	19.887.149,87	0,00	0,00	19.887.149,87 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.990,00 D	0,00	29.990,00	0,00	0,00	29.990,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	134.658,13 D	422.119,30	556.777,43	0,00	0,00	556.777,43 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 C	15.142,02	15.142,02	0,00	0,00	15.142,02 D
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS	102.237,03 D	57.491,65	159.728,68	0,00	0,00	159.728,68 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00 C	64.570,38	64.570,38	0,00	0,00	64.570,38 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	4.796.735,96 D	653.820,00	5.450.555,96	0,00	0,00	5.450.555,96 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.021,33 D	91,55	2.112,88	0,00	0,00	2.112,88 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	26.696,25 D	0,00	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	98.334,05 D	11.098,34	109.432,39	0,00	0,00	109.432,39 D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.874.053,77 D	205.605,45	2.079.659,22	0,00	0,00	2.079.659,22 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.601,85 D	71.476,60	147.078,45	0,00	0,00	147.078,45 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.916.913,38 D	1.545.903,56	22.462.816,94	0,00	0,00	22.462.816,94 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - DO EXERCÍCIO	20.729.403,69 D	1.545.903,56	22.275.307,25	0,00	0,00	22.275.307,25 D
3.3.2.3.1.99.00.00.02.22.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - ANTERIOR	187.509,69 D	0,00	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	116.669,47 D	17.726,67	134.396,14	0,00	0,00	134.396,14 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	116.669,47 D	17.726,67	134.396,14	0,00	0,00	134.396,14 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	116.669,47 D	17.726,67	134.396,14	0,00	0,00	134.396,14 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	116.669,47 D	17.726,67	134.396,14	0,00	0,00	134.396,14 D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	116.669,47 D	17.726,67	134.396,14	0,00	0,00	134.396,14 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.977.370,25 D	3.975.439,06	28.952.809,31	0,00	0,00	28.952.809,31 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.125.000,00 D	875.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	6.125.000,00 D	875.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	6.125.000,00 D	875.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	6.125.000,00 D	875.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	6.125.000,00 D	875.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.806.154,25 D	3.093.823,06	21.899.977,31	0,00	0,00	21.899.977,31 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	18.806.154,25 D	3.093.823,06	21.899.977,31	0,00	0,00	21.899.977,31 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	18.806.154,25 D	3.093.823,06	21.899.977,31	0,00	0,00	21.899.977,31 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	46.216,00 D	6.616,00	52.832,00	0,00	0,00	52.832,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	46.216,00 D	6.616,00	52.832,00	0,00	0,00	52.832,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	46.216,00 D	6.616,00	52.832,00	0,00	0,00	52.832,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	46.216,00 D	6.616,00	52.832,00	0,00	0,00	52.832,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.314.977,41 D	201.257,24	1.670.084,65	0,00	153.850,00	1.516.234,65 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.314.977,41 D	201.257,24	1.670.084,65	0,00	153.850,00	1.516.234,65 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.314.977,41 D	201.257,24	1.670.084,65	0,00	153.850,00	1.516.234,65 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.314.977,41 D	201.257,24	1.670.084,65	0,00	153.850,00	1.516.234,65 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS / PASEP	1.314.977,41 D	201.257,24	1.670.084,65	0,00	153.850,00	1.516.234,65 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	818.225,86 D	136.666,05	954.891,91	0,00	0,00	954.891,91 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	23.800,00 D	18.500,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00 D
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	17.550,00 D	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 D
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.550,00 D	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 D
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	6.250,00 D	18.500,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00 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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.250,00 D	18.500,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.000	INCENTIVOS	724.872,73 D	117.263,43	842.136,16	0,00	0,00	842.136,16 D
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	362.499,03 D	61.033,43	423.532,46	0,00	0,00	423.532,46 D
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	362.499,03 D	61.033,43	423.532,46	0,00	0,00	423.532,46 D
3.9.4.1.1.99.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	362.499,03 D	61.033,43	423.532,46	0,00	0,00	423.532,46 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS	362.373,70 D	56.230,00	418.603,70	0,00	0,00	418.603,70 D
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	362.373,70 D	56.230,00	418.603,70	0,00	0,00	418.603,70 D
3.9.4.9.1.00.00.00.01.00.000	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASI	362.373,70 D	56.230,00	418.603,70	0,00	0,00	418.603,70 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	69.553,13 D	902,62	70.455,75	0,00	0,00	70.455,75 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.553,13 D	902,62	70.455,75	0,00	0,00	70.455,75 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	69.553,13 D	902,62	70.455,75	0,00	0,00	70.455,75 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	136.640.580,55 C	0,00	2.651.868,66	20.968.498,03	160.260.947,24	157.609.078,58 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.033.892,98 C	0,00	8.667,01	1.039.012,88	11.081.572,87	11.072.905,86 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS	9.205.479,15 C	0,00	8.667,01	1.020.088,23	10.234.234,39	10.225.567,38 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	4.651.062,44 C	0,00	0,00	479.198,02	5.130.260,46	5.130.260,46 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	4.651.062,44 C	0,00	0,00	479.198,02	5.130.260,46	5.130.260,46 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.000	I P T U	10.189,68 C	0,00	0,00	5.936,04	16.125,72	16.125,72 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.403.915,30 C	0,00	0,00	394.453,14	2.798.368,44	2.798.368,44 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.000	"IR - PESSOAS FISICAS"	309.672,00 C	0,00	0,00	47.475,91	357.147,91	357.147,91 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.000	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	2.094.243,30 C	0,00	0,00	346.977,23	2.441.220,53	2.441.220,53 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.000	ITBI	2.236.957,46 C	0,00	0,00	78.808,84	2.315.766,30	2.315.766,30 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.554.416,71 C	0,00	8.667,01	540.890,21	5.103.973,93	5.095.306,92 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.554.416,71 C	0,00	8.667,01	540.890,21	5.103.973,93	5.095.306,92 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000	I S S	4.554.416,71 C	0,00	8.667,01	540.890,21	5.103.973,93	5.095.306,92 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	TAXAS	828.413,83 C	0,00	0,00	18.924,65	847.338,48	847.338,48 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	828.413,83 C	0,00	0,00	18.924,65	847.338,48	847.338,48 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	828.413,83 C	0,00	0,00	18.924,65	847.338,48	847.338,48 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	336.640,35 C	0,00	0,00	8.273,51	344.913,86	344.913,86 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	336.640,35 C	0,00	0,00	8.273,51	344.913,86	344.913,86 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	19.607,28 C	0,00	0,00	7.337,42	26.944,70	26.944,70 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	472.166,20 C	0,00	0,00	3.313,72	475.479,92	475.479,92 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	472.166,20 C	0,00	0,00	3.313,72	475.479,92	475.479,92 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	444.229,77 C	0,00	0,00	74.465,45	518.695,22	518.695,22 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	444.229,77 C	0,00	0,00	74.465,45	518.695,22	518.695,22 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	444.229,77 C	0,00	0,00	74.465,45	518.695,22	518.695,22 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	444.229,77 C	0,00	0,00	74.465,45	518.695,22	518.695,22 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13,36 C	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13,36 C	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	13,36 C	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	13,36 C	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	13,36 C	0,00	0,00	0,00	13,36	13,36 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.650.852,12 C	0,00	0,00	459.020,41	3.109.872,53	3.109.872,53 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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.075,51 C	0,00	0,00	4.105,77	32.181,28	32.181,28 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	18.785,53 C	0,00	0,00	4.105,77	22.891,30	22.891,30 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	18.785,53 C	0,00	0,00	4.105,77	22.891,30	22.891,30 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	2.084,22 C	0,00	0,00	432,39	2.516,61	2.516,61 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	12.345,93 C	0,00	0,00	3.192,70	15.538,63	15.538,63 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.355,38 C	0,00	0,00	480,68	4.836,06	4.836,06 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.289,98 C	0,00	0,00	0,00	9.289,98	9.289,98 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	9.289,98 C	0,00	0,00	0,00	9.289,98	9.289,98 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.622.776,61 C	0,00	0,00	454.914,64	3.077.691,25	3.077.691,25 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.622.776,61 C	0,00	0,00	454.914,64	3.077.691,25	3.077.691,25 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.622.776,61 C	0,00	0,00	454.914,64	3.077.691,25	3.077.691,25 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	123.420.587,14 C	0,00	2.643.201,65	19.393.992,97	145.457.781,76	142.814.580,11 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.125.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.125.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	6.125.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	6.125.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	6.125.000,00 C	0,00	0,00	875.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	117.295.587,14 C	0,00	2.643.201,65	18.518.992,97	138.457.781,76	135.814.580,11 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	102.484.875,30 C	0,00	2.247.563,60	16.233.286,33	120.965.725,23	118.718.161,63 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	29.690.285,87 C	0,00	1.871.563,98	3.540.041,90	35.101.891,75	33.230.327,77 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.000	COTA-PARTE FPM	20.213.391,11 C	0,00	1.419.989,68	2.827.989,25	24.461.274,04	23.041.380,36 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ITR	764.069,91 C	0,00	451.670,30	74.292,33	1.290.032,54	838.362,24 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIA DA COMP FINANÇ P/ EXPLORAÇÃO DE REC NATUR	1.442.997,84 C	0,00	0,00	91.543,09	1.534.540,93	1.534.540,93 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.054.082,97 C	0,00	0,00	385.302,13	5.439.385,10	5.439.385,10 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.231.801,49 C	0,00	0,00	22.199,04	1.254.000,53	1.254.000,53 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	621.602,11 C	0,00	0,00	86.953,14	708.555,25	708.555,25 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	362.340,44 C	0,00	0,00	51.762,92	414.103,36	414.103,36 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	72.794.589,43 C	0,00	375.999,62	12.693.244,43	85.863.833,48	85.487.833,86 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ICMS	71.298.076,71 C	0,00	312.208,51	12.447.285,22	84.057.570,44	83.745.361,93 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPVA	972.542,83 C	0,00	11.067,81	119.549,28	1.103.159,92	1.092.092,11 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	363.447,84 C	0,00	45.978,08	42.905,18	452.331,10	406.353,02 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.000	COTA-PARTE DA CIDE	14.053,42 C	0,00	6.745,22	0,00	20.798,64	14.053,42 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	114.797,50 C	0,00	0,00	22.959,50	137.757,00	137.757,00 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	31.671,13 C	0,00	0,00	60.545,25	92.216,38	92.216,38 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	14.810.711,84 C	0,00	395.638,05	2.285.706,64	17.492.056,53	17.096.418,48 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.000	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	14.810.711,84 C	0,00	395.638,05	2.285.706,64	17.492.056,53	17.096.418,48 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	91.005,18 C	0,00	0,00	2.006,32	93.011,50	93.011,50 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	91.005,18 C	0,00	0,00	2.006,32	93.011,50	93.011,50 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.060,00 C	0,00	0,00	2.006,32	5.066,32	5.066,32 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.060,00 C	0,00	0,00	2.006,32	5.066,32	5.066,32 C
4.9.9.5.1.01.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUTADAS PELO TCM-BA	3.000,00 C	0,00	0,00	511,97	3.511,97	3.511,97 C
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00.000	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	60,00 C	0,00	0,00	1.494,35	1.554,35	1.554,35 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: Agosto / 2022

[illegible]



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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	54.939.700,00 D	14.139.000,00	69.078.700,00	0,00	0,00	69.078.700,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	14.139.000,00	69.078.700,00	14.139.000,00	69.078.700,00	0,00 C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	34.429.200,00 D	459.000,00	34.888.200,00	0,00	0,00	34.888.200,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUF	34.429.200,00 D	459.000,00	34.888.200,00	0,00	0,00	34.888.200,00 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 C	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00 D
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20.510.500,00 D	9.660.000,00	30.170.500,00	0,00	0,00	30.170.500,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	20.510.500,00 D	9.660.000,00	30.170.500,00	0,00	0,00	30.170.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	54.939.700,00 C	0,00	0,00	14.139.000,00	69.078.700,00	69.078.700,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	20.510.500,00 C	0,00	1.069.300,00	9.660.000,00	31.239.800,00	30.170.500,00 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	20.510.500,00 C	0,00	0,00	9.660.000,00	30.170.500,00	30.170.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	169.473.588,81 D	18.207.140,42	206.743.297,29	1.509.245,32	20.571.813,38	186.171.483,91 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	169.473.588,81 D	18.207.140,42	206.743.297,29	1.509.245,32	20.571.813,38	186.171.483,91 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	169.473.588,81 D	18.207.140,42	206.743.297,29	1.509.245,32	20.571.813,38	186.171.483,91 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	169.473.588,81 D	18.207.140,42	206.743.297,29	1.509.245,32	20.571.813,38	186.171.483,91 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.785.339,65 D	0,00	4.109.082,60	0,00	4.109.082,60	6.785.339,65 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.887.730,81 D	0,00	3.560.722,48	0,00	3.560.722,48	4.887.730,81 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.560.722,48 D	0,00	3.560.722,48	0,00	0,00	3.560.722,48 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.327.008,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.008,33 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	3.560.722,48	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.897.608,84 D	0,00	548.360,12	0,00	548.360,12	1.897.608,84 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	548.360,12 D	0,00	548.360,12	0,00	0,00	548.360,12 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.349.248,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.248,72 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	548.360,12	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	843.156.128,46 C	121.303.160,01	1.051.936.543,12	142.480.055,11	1.909.484.227,03	864.333.023,56 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	520.136.788,81 C	121.301.057,89	1.014.500.224,28	142.477.952,99	1.555.813.908,19	541.313.683,91 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	158.117.000,00 C	23.208.639,11	202.088.549,11	23.208.639,11	360.205.549,11	158.117.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	43.576.382,04 C	20.114.816,05	180.185.080,03	3.093.823,06	206.740.469,08	26.555.389,05 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	40.549.960,58 C	20.114.816,05	179.628.501,49	3.093.823,06	203.157.469,08	23.528.967,59 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.598.584,89 C	1.064.436,67	11.308.343,55	0,00	11.842.491,77	534.148,22 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	194.229,77 D	74.465,45	518.695,22	0,00	250.000,00	268.695,22 D
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.591.789,97 D	454.914,64	3.077.704,61	0,00	31.000,00	3.046.704,61 D
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	40.833.152,30 C	18.518.992,97	163.883.994,92	3.093.823,06	189.291.977,31	25.407.982,39 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.258,59 D	2.006,32	93.264,91	0,00	42.000,00	51.264,91 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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	3.026.421,46 C	0,00	556.578,54	0,00	3.583.000,00	3.026.421,46 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	2.934.711,44 C	0,00	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	8.289,98 D	0,00	9.289,98	0,00	1.000,00	8.289,98 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	133.346.772,21 C	0,00	3.491,77	20.114.816,05	153.465.080,03	153.461.588,26 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	132.790.193,67 C	0,00	3.491,77	20.114.816,05	152.908.501,49	152.905.009,72 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	10.240.415,11 C	0,00	3.491,77	1.064.436,67	11.308.343,55	11.304.851,78 C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	444.229,77 C	0,00	0,00	74.465,45	518.695,22	518.695,22 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.622.789,97 C	0,00	0,00	454.914,64	3.077.704,61	3.077.704,61 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	118.645.001,95 C	0,00	0,00	18.518.992,97	137.163.994,92	137.163.994,92 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.258,59 C	0,00	0,00	2.006,32	93.264,91	93.264,91 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	556.578,54 C	0,00	0,00	0,00	556.578,54	556.578,54 C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	547.288,56 C	0,00	0,00	0,00	547.288,56	547.288,56 C
6.2.1.2.2.05.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.289,98 C	0,00	0,00	0,00	9.289,98	9.289,98 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.806.154,25 D	3.093.823,06	21.899.977,31	0,00	0,00	21.899.977,31 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.806.154,25 D	3.093.823,06	21.899.977,31	0,00	0,00	21.899.977,31 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	18.806.154,25 D	3.093.823,06	21.899.977,31	0,00	0,00	21.899.977,31 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	362.019.788,81 C	98.092.418,78	812.411.675,17	119.269.313,88	1.195.608.359,08	383.196.683,91 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	192.546.200,00 C	62.979.779,60	525.197.386,23	67.458.779,60	722.222.586,23	197.025.200,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	23.072.611,19 C	27.867.140,42	237.983.097,29	15.648.245,32	248.836.813,38	10.853.716,09 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.769.005,14 C	22.611.114,73	200.358.823,19	15.510.245,32	204.026.958,92	3.668.135,73 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.732.419,42 C	8.117.615,33	74.451.582,19	5.558.000,00	78.624.386,28	4.172.804,09 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.000,00 C	1.532,32	163.532,32	2.000,00	183.000,00	19.467,68 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.017.585,72 C	14.491.967,08	125.743.708,68	9.950.245,32	125.219.572,64	524.136,04 D
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	10.803.606,05 C	5.256.025,69	37.624.274,10	138.000,00	43.309.854,46	5.685.580,36 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.632.705,13 C	5.154.281,10	34.779.039,17	136.000,00	40.393.463,20	5.614.424,03 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	161.000,00 C	100.000,00	807.000,00	0,00	868.000,00	61.000,00 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.900,92 C	1.744,59	2.038.234,93	2.000,00	2.048.391,26	10.156,33 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	169.473.588,81 C	35.112.639,18	287.214.288,94	51.810.534,28	473.385.772,85	186.171.483,91 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.932.050,57 C	18.512.924,74	154.270.881,04	18.207.140,42	206.897.147,29	52.626.266,25 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	351.694,78 C	16.599.714,44	132.943.407,90	17.003.679,42	133.699.067,66	755.659,76 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	116.189.843,46 C	0,00	0,00	16.599.714,44	132.789.557,90	132.789.557,90 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	169.473.588,81 C	35.112.639,18	287.214.288,94	51.810.534,28	473.385.772,85	186.171.483,91 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	169.473.588,81 C	35.112.639,18	287.214.288,94	51.810.534,28	473.385.772,85	186.171.483,91 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	169.473.588,81 C	35.112.639,18	287.214.288,94	51.810.534,28	473.385.772,85	186.171.483,91 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	52.932.050,57 C	18.512.924,74	154.270.881,04	18.207.140,42	206.897.147,29	52.626.266,25 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	351.694,78 C	16.599.714,44	132.943.407,90	17.003.679,42	133.699.067,66	755.659,76 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	116.189.843,46 C	0,00	0,00	16.599.714,44	132.789.557,90	132.789.557,90 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.785.339,65 C	2.102,12	10.716.318,84	2.102,12	10.716.318,84	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	2.102,12	9.619.598,60	2.102,12	9.619.598,60	4.887.730,81 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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.858.292,75 C	0,00	3.029.438,06	0,00	3.560.722,48	1.858.292,75 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.102,12 C	2.102,12	3.029.438,06	0,00	3.029.438,06	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.027.335,94 C	0,00	0,00	2.102,12	3.029.438,06	3.029.438,06 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	3.560.722,48	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	3.560.722,48	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	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
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.349.248,72 C	0,00	548.360,12	0,00	548.360,12	1.349.248,72 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	548.360,12 C	0,00	0,00	0,00	548.360,12	548.360,12 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	548.360,12	0,00	0,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	167.413.920,38 D	22.000.993,34	168.053.026,80	3.093.823,06	21.903.469,08	186.321.090,66 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	167.413.920,38 D	22.000.993,34	168.053.026,80	3.093.823,06	21.903.469,08	186.321.090,66 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	167.413.920,38 D	22.000.993,34	168.053.026,80	3.093.823,06	21.903.469,08	186.321.090,66 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	167.413.920,38 D	22.000.993,34	168.053.026,80	3.093.823,06	21.903.469,08	186.321.090,66 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	169.318.094,04 D	17.076.164,77	125.971.821,45	3.093.823,06	21.903.469,08	183.300.435,75 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	30.095.609,72 C	3.038.651,28	27.493.258,58	0,00	0,00	27.056.958,44 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.191.436,06 D	1.886.177,29	14.587.946,77	0,00	0,00	30.077.613,35 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDORES	167.413.920,38 C	58.225.617,01	535.651.576,11	77.132.787,29	681.801.133,83	186.321.090,66 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	167.413.920,38 C	58.225.617,01	535.651.576,11	77.132.787,29	681.801.133,83	186.321.090,66 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	167.413.920,38 C	58.225.617,01	535.651.576,11	77.132.787,29	681.801.133,83	186.321.090,66 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	167.413.920,38 C	58.225.617,01	535.651.576,11	77.132.787,29	681.801.133,83	186.321.090,66 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.278.271,29 D	23.187.140,77	243.178.444,81	23.370.437,65	187.186.580,21	18.094.974,41 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.278.271,29 D	23.187.140,77	243.178.444,81	23.370.437,65	187.186.580,21	18.094.974,41 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.446.824,07 C	9.012.530,93	126.789.705,65	17.337.464,55	133.575.475,06	39.771.757,69 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	31.446.824,07 C	9.012.530,93	126.789.705,65	17.337.464,55	133.575.475,06	39.771.757,69 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	49.725.095,36 D	14.174.609,84	116.388.739,16	6.032.973,10	53.611.105,15	57.866.732,10 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.000	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	17.480.026,53 D	4.319.153,86	32.871.116,43	376.245,68	8.174.759,39	21.422.934,71 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.000	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	32.070.351,26 D	3.912.601,90	38.662.108,86	170.351,90	7.335.434,42	35.812.601,26 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.000	DDR - Salário Educação - Fonte 04	289.606,45 C	0,00	781.000,00	57.731,20	566.468,38	347.337,65 C
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.00.000	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	979,10 D	0,00	1.000,00	4,16	25,06	974,94 D
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	1.947.532,71 C	2.721.468,97	11.118.571,81	704.318,63	7.009.218,56	69.617,63 D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	409.308,26 D	71.309,64	859.439,19	42.881,56	327.486,02	437.736,34 D
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.000	DDR - CIDE - Fonte 16	39.033,66 C	0,00	1.800,00	1.071,38	27.845,03	40.105,04 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	5.381.680,09 D	3.128.558,52	26.290.374,37	4.505.535,29	23.899.363,14	4.004.703,32 D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	1.416.525,86 C	0,00	158.732,15	0,00	35.967,11	1.416.525,86 C
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	317.085,41 C	0,00	122.000,00	2.362,78	135.399,59	319.448,19 C
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	1.621.007,87 D	0,00	3.819.294,42	20.428,29	2.058.909,45	1.600.579,58 D
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	586.516,71 C	0,00	1.243.576,39	8.569,57	1.359.236,72	595.086,28 C
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.00.000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	11.139,76 C	2.368,40	104.416,95	15.311,39	72.904,96	24.082,75 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	614.042,35 C	19.148,55	324.408,59	16.107,77	988.606,86	611.001,57 C
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.00.000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de R	2.013.430,46 C	0,00	30.900,00	111.409,15	1.615.491,73	2.124.839,61 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.00.000	DDR - Outras Fontes Vinculadas	3.344,38 C	0,00	0,00	644,35	3.988,73	3.988,73 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.00.009	DDR - Outras Fontes Vinculadas - Fonte 09	3.335,38 C	0,00	0,00	644,35	3.979,73	3.979,73 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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.097	DDR - Outras vinculações de transferências - Fonte 97	9,00 C	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	52.357.389,99 C	18.512.924,74	157.300.319,10	18.207.140,42	206.897.147,29	52.051.605,67 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	52.357.389,99 C	18.512.924,74	157.300.319,10	18.207.140,42	206.897.147,29	52.051.605,67 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	32.723.553,44 C	7.582.414,99	71.435.931,09	5.529.379,56	101.152.280,34	30.670.518,01 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25	3.570.934,46 C	2.980.943,95	25.515.329,37	3.944.423,00	29.880.024,11	4.534.413,51 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% -	6.204.780,44 C	2.305.026,48	30.638.422,52	3.771.708,02	36.859.712,03	7.671.461,98 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educac	681.000,00 C	0,00	100.000,00	0,00	781.000,00	681.000,00 C
8.2.1.1.2.01.06.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FCBA - Fundo	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	2.471.203,51 C	1.499.753,26	6.582.475,40	2.490.394,73	10.147.345,58	3.461.844,98 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências	281.723,59 C	22.612,63	574.757,66	71.309,64	859.439,19	330.420,60 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 1	592,03 C	0,00	1.207,97	0,00	1.800,00	592,03 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	4.529.081,10 C	4.095.673,65	18.661.184,05	2.378.408,52	21.473.000,02	2.811.815,97 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	13.617,48 C	0,00	109.147,56	0,00	122.765,04	13.617,48 C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	1.000,00 C	0,00	121.000,00	0,00	122.000,00	1.000,00 C
8.2.1.1.2.01.15.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	1.690.277,93 C	0,00	2.109.722,07	0,00	3.800.000,00	1.690.277,93 C
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	18.325,65 D	0,00	1.132.220,75	0,00	1.237.220,75	18.325,65 D
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadu	67.072,75 C	7.606,27	42.582,07	2.368,40	104.416,95	61.834,88 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	123.408,81 C	17.978,09	260.993,27	19.148,55	324.243,28	124.579,27 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP	16.470,10 C	915,42	15.345,32	0,00	30.900,00	15.554,68 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	900.676,18 C	16.525.551,50	135.172.812,20	17.003.679,42	136.731.751,03	1.378.804,10 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	609.773,14 D	14.575.838,26	120.554.512,98	14.946.142,55	120.729.842,34	239.468,85 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	10.602,35 D	7.145.616,49	61.010.852,89	7.033.354,25	60.928.630,05	122.864,59 D
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte (252.682,05 D	2.409.901,51	17.193.123,94	2.574.774,38	17.357.996,81	87.809,18 D
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	179.842,38 D	1.825.458,39	23.242.476,98	2.141.998,84	23.341.032,12	136.698,07 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte	3.234,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00 D
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs	9.207,20 D	1.225.003,43	5.484.573,58	1.251.379,02	5.510.949,17	17.168,39 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs	0,00 C	22.612,63	572.257,66	22.612,63	572.257,66	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	207,97	0,00	207,97	0,00 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB-	173.397,97 D	1.895.523,65	12.373.809,70	1.895.523,65	12.373.809,70	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	190.427,65	0,00	190.427,65	0,00 C
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convêr	0,00 C	0,00	74.095,41	0,00	74.095,41	0,00 C
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assist	4.040,00 D	7.606,27	42.582,07	7.606,27	42.582,07	4.040,00 D
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recurs	23.232,81 C	43.200,47	281.579,36	17.978,09	249.327,96	1.989,57 D
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensi	0,00 C	915,42	15.345,32	915,42	15.345,32	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.493.258,89 C	1.949.713,24	14.618.299,22	2.057.536,87	15.998.663,38	1.601.082,52 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:	1.775.854,19 C	389.089,25	4.154.058,51	527.685,42	5.318.129,05	1.914.450,36 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educa	84.058,78 C	429.053,95	2.888.661,04	406.169,57	3.022.531,03	61.174,40 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde	104.326,33 D	148.962,07	1.783.549,67	141.657,64	1.806.820,24	111.630,76 D
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	58.156,56 C	232.457,97	912.788,57	231.874,24	972.026,23	57.572,83 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	417.023,02 D	750.150,00	4.853.341,46	750.150,00	4.817.374,35	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



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: Agosto / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.3.02.15.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	14.093,18 D	0,00	25.650,06	0,00	19.294,42	14.093,18 D	
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	7.958,90 C	0,00	0,00	0,00	6.355,64	7.958,90 C	
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	10.694,25 D	0,00	249,91	0,00	165,31	10.694,25 D	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.190,43 C	0,00	0,00	0,00	3.245,31	17.190,43 C	
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	12.166,51 C	0,00	0,00	0,00	3.245,31	12.166,51 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	132.434.125,50 C	0,00	0,00	18.551.529,80	150.985.655,30	150.985.655,30 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	62.265.310,89 C	0,00	0,00	8.063.835,06	70.329.145,95	70.329.145,95 C	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.859.190,98 C	0,00	0,00	3.213.686,32	23.072.877,30	23.072.877,30 C	
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.717.760,88 C	0,00	0,00	2.115.314,34	26.833.075,22	26.833.075,22 C	
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.680.052,74 C	0,00	0,00	1.688.535,64	7.368.588,38	7.368.588,38 C	
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	549.645,03 C	0,00	0,00	22.612,63	572.257,66	572.257,66 C	
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	207,97 C	0,00	0,00	0,00	207,97	207,97 C	
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.648.701,86 C	0,00	0,00	3.395.823,65	22.044.525,51	22.044.525,51 C	
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	109.147,56 C	0,00	0,00	0,00	109.147,56	109.147,56 C	
8.2.1.1.4.15.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	235.372,13 C	0,00	0,00	0,00	235.372,13	235.372,13 C	
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	80.451,05 C	0,00	0,00	0,00	80.451,05	80.451,05 C	
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	34.975,80 C	0,00	0,00	7.606,27	42.582,07	42.582,07 C	
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	238.878,71 C	0,00	0,00	43.200,47	282.079,18	282.079,18 C	
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.429,90 C	0,00	0,00	915,42	15.345,32	15.345,32 C	
Total de Registros: 946		Total:	0.00 D	341.193.085.64	3.926.054.058.98	341.193.085.64	3.926.054.058.98	0.00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 1.283.733.628,87

Saldo Atual DÉBITO: 1.344.902.861,68

Saldo Anterior CRÉDITO: 1.283.733.628,87

Saldo Atual CRÉDITO: 1.344.902.861,68

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 Agosto / 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	69.078.700,00	29,84 %
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	19, 20, 21, 22	7.937.000,00	3,43		0,00	0,00
AGOSTO	23, 25, 24	14.139.000,00	6,11		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	69.078.700,00	29,84	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 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

DECRETO FINANCEIRO nº 24 DE 01 DE AGOSTO DE 2022

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO
no valor de **R\$ 4.020.000,00 (Quatro milhões e vinte mil reais)**.

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 aberto Crédito Suplementar no Orçamento do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R \$ 4.020.000,00 (Quatro milhões e vinte 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

3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	30.000,00
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	13.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
Total por Ação:	54.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	54.000,00

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	45.000,00
3.3.90.35.00 / 1500 - Servicos de Consultoria	612.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	106.000,00
Total por Ação:	763.000,00

2.008 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

3.1.90.91.00 / 1500 - Sentencas Judiciais	25.000,00
3.2.90.21.00 / 1500 - Juros sobre a Divida por Contrato	2.000,00
4.6.90.71.00 / 1500 - Principal da Divida Contratual Resgatado	2.000,00
Total por Ação:	29.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	792.000,00



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 EXCESSO DE ARRECAÇÃO

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

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

3.1.90.94.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	344.000,00
3.3.90.35.00 / 1500 - Servicos de Consultoria	75.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	274.000,00
Total por Ação:	694.000,00

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	393.000,00
Total por Ação:	393.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	1.087.000,00

0204000 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES

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

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	496.000,00
Total por Ação:	496.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	496.000,00

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

3.3.90.18.00 / 1500 - Auxilio Financeiro a Estudantes	25.000,00
Total por Ação:	25.000,00

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

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	193.000,00
Total por Ação:	193.000,00

2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.90.31.00 / 1500 - Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs	37.000,00
Total por Ação:	37.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	255.000,00

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	50.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	46.000,00
Total por Ação:	96.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	96.000,00



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 EXCESSO DE ARRECAÇÃO

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	2.000,00
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	17.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00
Total por Ação:	25.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	25.000,00

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	134.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	748.000,00
3.3.90.48.00 / 1500 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	18.000,00
Total por Ação:	900.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	900.000,00

0211000 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO

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

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	26.000,00

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	4.000,00
Total por Ação:	4.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	30.000,00

0212000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES

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

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	29.000,00
3.3.90.31.00 / 1500 - Premiaco es Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs	17.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.000,00
Total por Ação:	57.000,00

2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DE NATUREZA ESPORTIVAS E RECREATIVAS

3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	228.000,00
Total por Ação:	228.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	285.000,00



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 EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Total Suplementado: 4.020.000,00

Art. 2º - Os recursos utilizados para abertura do Crédito anteriormente citado decorrerão, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, Inciso II.

Fonte de Recursos	Valor
1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	4.020.000,00
Total	4.020.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda -feira, 1 de agosto de 2022, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 01 de agosto 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 25 DE 01 DE AGOSTO DE 2022

**Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO
no valor de R\$ 459.000,00 (Quatrocentos e cinquenta e nove
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 \$ 459.000,00 (Quatrocentos e cinquenta e nove mil reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

3.3.90.30.00 / 1600 - Material de Consumo	170.000,00
3.3.90.39.00 / 1600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	90.000,00
Total por Ação:	260.000,00

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

3.3.90.39.00 / 1600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	177.000,00
Total por Ação:	177.000,00

2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19

3.3.90.39.00 / 1600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22.000,00
Total por Ação:	22.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 459.000,00

Total Suplementado: 459.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO

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

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

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 01 de agosto 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 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO FINANCEIRO nº 23 DE 01 DE AGOSTO DE 2022

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 9.660.000,00 (Nove milhões e seiscentos e sessenta mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 288/2021 de 15 de dezembro de 2021, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$9.660.000,00 (Nove milhões e seiscentos e sessenta mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

0101000 - CAMARA MUNICIPAL

2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	66.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00
Total por Ação:	104.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	104.000,00

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

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

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00
Total por Ação:	50.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	50.000,00

0205000 - SEC. MUN. DA EDUCACAO

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

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00
Total por Ação:	60.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	60.000,00

0205001 - F U N D E B

2.079 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB 70% - VAAF



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.1.90.11.00 / 1541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.328.000,00
3.1.90.13.00 / 1541 - Obrigacoes Patronais	248.000,00
Total por Ação:	1.576.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	1.576.000,00

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

4.4.90.51.00 / 1510 - Obras e Instalacoes	47.000,00
Total por Ação:	47.000,00

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

3.1.90.11.00 / 1510 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	826.000,00
3.1.90.13.00 / 1510 - Obrigacoes Patronais	129.000,00
3.3.90.14.00 / 1510 - Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00 / 1510 - Material de Consumo	176.000,00
3.3.90.34.00 / 1510 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirizacao	738.000,00
3.3.90.39.00 / 1510 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	499.000,00
Total por Ação:	2.369.000,00

2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.1.90.11.00 / 1510 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	836.000,00
3.1.90.13.00 / 1510 - Obrigacoes Patronais	53.000,00
Total por Ação:	889.000,00

2.085 - GESTÃO DOS RECURSOS DAS DEMAIS TRANSF. DO FNDE - VINCULADOS

4.4.90.51.00 / 1569 - Obras e Instalacoes	70.000,00
Total por Ação:	70.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	3.375.000,00

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	495.000,00
3.3.90.39.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	830.000,00
3.3.90.48.00 / 1520 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	27.000,00
Total por Ação:	1.352.000,00

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

3.3.90.39.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	448.000,00
Total por Ação:	448.000,00

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

3.3.90.14.00 / 1520 - Diarias - Civil	4.000,00
Total por Ação:	4.000,00

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

3.3.90.30.00 / 1520 - Material de Consumo	92.000,00
Total por Ação:	92.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

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

3.3.90.30.00 / 1520 - Material de Consumo	42.000,00
3.3.90.30.00 / 1621 - Material de Consumo	305.000,00
3.3.90.39.00 / 1621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	161.000,00
Total por Ação:	508.000,00

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

3.1.90.04.00 / 1621 - Contratação por Tempo Determinado	196.000,00
3.1.90.11.00 / 1621 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	328.000,00
3.1.90.13.00 / 1621 - Obrigações Patronais	108.000,00
3.3.90.30.00 / 1520 - Material de Consumo	651.000,00
3.3.90.30.00 / 1621 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.39.00 / 1520 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.000,00
3.3.90.39.00 / 1621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.000,00
Total por Ação:	1.530.000,00

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

3.3.90.39.00 / 1621 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309.000,00
Total por Ação:	309.000,00

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

3.3.90.48.00 / 1520 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	224.000,00
Total por Ação:	224.000,00

2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19

3.3.90.39.00 / 1520 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
Total por Ação:	23.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 4.490.000,00

0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.054 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS

3.3.90.30.00 / 1660 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.39.00 / 1660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total por Ação:	2.000,00

2.055 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DO FNAS

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

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

3.3.90.30.00 / 1661 - Material de Consumo	2.000,00
Total por Ação:	2.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 5.000,00

Total Suplementado: 9.660.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

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

Dotações Anuladas

0101000 - CAMARA MUNICIPAL

2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

3.1.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercicios Anteriores	9.000,00
3.1.90.94.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	9.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Tercerizacao	20.000,00
3.3.90.35.00 / 1500 - Servicos de Consultoria	30.000,00
3.3.90.40.00 / 1500 - Servicos de Tecnologia de Inform. Comunicacao - Pessoa Juridica	20.000,00
3.3.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercicios Anteriores	7.000,00
3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes	9.000,00

Total por Ação: 104.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 104.000,00

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

1.002 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

4.4.90.52.00 / 1755 - 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

3.1.90.04.00 / 1500 - Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.96.00 / 1500 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100.000,00
3.3.90.33.00 / 1500 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
3.3.90.39.00 / 1704 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
3.3.90.39.00 / 1751 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
3.3.90.39.00 / 1755 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
4.5.90.61.00 / 1500 - Aquisicao de Imoveis	50.000,00

Total por Ação: 159.000,00

2.008 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00
---	-----------

Total por Ação: 10.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 269.000,00

0202001 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



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

2.078 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTRIB. P/ SERV. DE ILUM. PUBLICA - COSIP

3.3.90.30.00 / 1751 - Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00 / 1751 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
3.3.90.39.00 / 1751 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00
4.4.90.52.00 / 1751 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Total por Ação:	250.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	250.000,00

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

1.003 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

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

1.007 - PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO DE VIAS E LOGRADOUROS

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	490.000,00
Total por Ação:	490.000,00

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

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	327.500,00
4.4.90.51.00 / 1700 - Obras e Instalacoes	100.000,00
Total por Ação:	427.500,00

1.010 - MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	170.000,00
Total por Ação:	170.000,00

1.028 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SINALIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS

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

1.029 - REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AVENIDA DA MATRIZ

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	700.000,00
Total por Ação:	700.000,00

1.030 - CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DA AV. BEIRA RIO

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	210.000,00
Total por Ação:	210.000,00

1.037 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4.4.90.51.00 / 1700 - Obras e Instalacoes	100.000,00
Total por Ação:	100.000,00

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

3.1.90.04.00 / 1500 - Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00
3.3.90.48.00 / 1500 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.000,00
4.5.90.61.00 / 1500 - Aquisicao de Imoveis	50.000,00
Total por Ação:	57.000,00

2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.37.00 / 1500 - Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00
--	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizações e Restituições	2.000,00

Total por Ação: 14.000,00

2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizações e Restituições	2.000,00
---	----------

Total por Ação: 2.000,00

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

3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
3.3.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizações e Restituições	2.000,00
3.3.93.39.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.93.51.00 / 1500 - Obras e Instalações	50.000,00

Total por Ação: 106.000,00

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

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	45.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00

Total por Ação: 50.000,00

2.016 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA (CIDE)

3.3.90.30.00 / 1750 - Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.36.00 / 1750 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
3.3.90.39.00 / 1750 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
4.4.90.51.00 / 1750 - Obras e Instalações	10.000,00

Total por Ação: 50.000,00

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

3.3.90.30.00 / 1704 - Material de Consumo	387.000,00
3.3.90.36.00 / 1704 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
3.3.90.39.00 / 1704 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.51.00 / 1704 - Obras e Instalações	20.000,00
4.4.90.52.00 / 1704 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

Total por Ação: 429.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 3.105.500,00

0204000 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES

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

3.3.90.33.00 / 1500 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizações e Restituições	10.000,00
4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalações	3.000,00

Total por Ação: 20.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 20.000,00

0205000 - SEC. MUN. DA EDUCACAO



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

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

3.1.90.04.00 / 1500 - Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	3.000,00
3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	5.000,00
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Total por Ação:	35.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	35.000,00

0205001 - F U N D E B

2.021 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%

3.1.90.04.00 / 1549 - Contratacao por Tempo Determinado	5.500,00
3.1.90.91.00 / 1549 - Sentencas Judiciais	10.000,00
3.1.90.94.00 / 1549 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00
3.3.90.14.00 / 1549 - Diarias - Civil	3.000,00
3.3.90.30.00 / 1549 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00 / 1549 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
3.3.90.40.00 / 1549 - Servicos de Tecnologia de Inform. Comunicacao - Pessoa Juridica	20.000,00
3.3.90.93.00 / 1549 - Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00
4.4.90.51.00 / 1549 - Obras e Instalacoes	10.000,00
4.4.90.52.00 / 1549 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	91.500,00

2.079 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB 70% - VAAF

3.1.90.94.00 / 1541 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00
Total por Ação:	10.000,00

2.080 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB 30% - VAAF

3.1.90.04.00 / 1541 - Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.11.00 / 1541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00
3.1.90.13.00 / 1541 - Obrigacoes Patronais	250.000,00
3.1.90.94.00 / 1541 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00
3.3.90.14.00 / 1541 - Diarias - Civil	4.000,00
3.3.90.30.00 / 1541 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.39.00 / 1541 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
3.3.90.93.00 / 1541 - Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00
4.4.90.51.00 / 1541 - Obras e Instalacoes	2.000,00
4.4.90.52.00 / 1541 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Total por Ação:	1.495.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	1.596.500,00

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.013 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL

4.4.90.51.00 / 1510 - Obras e Instalacoes	100.000,00
---	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

		Total por Ação:	100.000,00
1.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES			
4.4.90.51.00 / 1510 - Obras e Instalacoes			200.000,00
		Total por Ação:	200.000,00
2.022 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - MDE 25%			
3.3.90.32.00 / 1510 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita			10.000,00
3.3.90.36.00 / 1510 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			10.000,00
3.3.90.39.00 / 1510 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			20.000,00
		Total por Ação:	40.000,00
2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
3.3.90.39.00 / 1550 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			50.000,00
4.4.90.51.00 / 1550 - Obras e Instalacoes			50.000,00
		Total por Ação:	100.000,00
2.031 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO			
3.3.90.30.00 / 1510 - Material de Consumo			10.000,00
3.3.90.39.00 / 1510 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			50.000,00
		Total por Ação:	60.000,00
2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirizacao			10.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			10.000,00
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente			20.000,00
		Total por Ação:	40.000,00
		Total por Unidade Orçamentária:	540.000,00
0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
=====			
1.017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA			
4.4.90.51.00 / 1520 - Obras e Instalacoes			240.000,00
4.4.90.51.00 / 1600 - Obras e Instalacoes			100.000,00
		Total por Ação:	340.000,00
1.019 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE			
4.4.90.51.00 / 1520 - Obras e Instalacoes			100.000,00
4.4.90.51.00 / 1600 - Obras e Instalacoes			50.000,00
4.4.90.52.00 / 1520 - Equipamentos e Material Permanente			100.000,00
4.4.90.52.00 / 1600 - Equipamentos e Material Permanente			50.000,00
		Total por Ação:	300.000,00
1.032 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL			
4.4.90.51.00 / 1520 - Obras e Instalacoes			100.000,00
		Total por Ação:	100.000,00
1.034 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE MUNICIPAL			
4.4.90.51.00 / 1520 - Obras e Instalacoes			50.000,00
		Total por Ação:	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

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

3.3.90.36.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00
Total por Ação:	50.000,00

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

3.1.90.94.00 / 1600 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00
3.1.90.95.00 / 1600 - Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	10.000,00
3.3.90.14.00 / 1600 - Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.32.00 / 1600 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00
3.3.90.35.00 / 1600 - Servicos de Consultoria	10.000,00
3.3.90.36.00 / 1600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00
3.3.90.40.00 / 1600 - Servicos de Tecnologia de Inform. Comunicacao - Pessoa Juridica	2.000,00
3.3.90.93.00 / 1600 - Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00
4.4.90.51.00 / 1600 - Obras e Instalacoes	50.000,00
4.4.90.52.00 / 1600 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Total por Ação:	176.000,00

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

3.1.90.04.00 / 1520 - Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00
3.3.90.36.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
4.4.90.52.00 / 1520 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.90.52.00 / 1600 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	35.000,00

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

3.3.90.30.00 / 1600 - Material de Consumo	100.000,00
Total por Ação:	100.000,00

2.040 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - OUTROS PROGRAMAS

3.1.90.04.00 / 1600 - Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00
3.1.90.11.00 / 1600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.13.00 / 1600 - Obrigacoes Patronais	1.000,00
3.1.90.94.00 / 1600 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
3.1.90.95.00 / 1600 - Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
3.3.90.14.00 / 1600 - Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00 / 1600 - Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.36.00 / 1600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00 / 1600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	32.000,00
3.3.90.93.00 / 1600 - Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
4.4.90.51.00 / 1600 - Obras e Instalacoes	1.000,00
4.4.90.52.00 / 1600 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	50.000,00

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

3.3.90.14.00 / 1520 - Diarias - Civil	20.000,00
3.3.90.36.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
3.3.90.36.00 / 1621 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
3.3.90.40.00 / 1621 - Servicos de Tecnologia de Inform. Comunicacao - Pessoa Juridica	10.000,00
4.4.90.51.00 / 1520 - Obras e Instalacoes	20.000,00
4.4.90.51.00 / 1621 - Obras e Instalacoes	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Ação: 90.000,00

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

3.3.90.36.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
3.3.90.39.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00
4.4.90.51.00 / 1520 - Obras e Instalacoes	20.000,00

Total por Ação: 130.000,00

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

3.3.90.32.00 / 1600 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00
3.3.90.36.00 / 1600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
3.3.90.39.00 / 1600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
3.3.90.48.00 / 1600 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000,00

Total por Ação: 40.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.461.000,00

0207000 - SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

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
3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	3.000,00
3.1.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
3.1.90.94.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	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	10.000,00
3.3.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	5.000,00
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00

Total por Ação: 57.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 57.000,00

0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	200.000,00
---	------------

Total por Ação: 200.000,00

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

3.3.90.48.00 / 1500 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	900.000,00
---	------------

Total por Ação: 900.000,00

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

3.1.90.11.00 / 1660 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
---	----------

Total por Ação: 3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

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

3.3.90.14.00 / 1661 - Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.39.00 / 1661 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
Total por Ação:	2.000,00

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
3.1.90.94.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
3.3.90.32.00 / 1500 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	5.000,00
3.3.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	5.000,00
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total por Ação:	19.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	1.124.000,00

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

3.1.90.04.00 / 1500 - Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00
3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
3.3.90.48.00 / 1500 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000,00
4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	10.000,00
Total por Ação:	45.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	45.000,00

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

3.1.90.04.00 / 1500 - Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.94.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00
3.3.90.37.00 / 1500 - Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00
Total por Ação:	20.000,00

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

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Total por Ação:	170.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	190.000,00

0210000 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

2.068 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

3.1.90.04.00 / 1500 - Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
3.1.90.94.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	4.000,00



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

3.3.90.31.00 / 1500 - Premiacoess Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs	2.000,00
3.3.90.32.00 / 1500 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Tercerizacao	10.000,00
3.3.90.35.00 / 1500 - Servicos de Consultoria	1.000,00
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	2.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00
3.3.90.40.00 / 1500 - Servicos de Tecnologia de Inform. Comunicacao - Pessoa Juridica	2.000,00
3.3.90.48.00 / 1500 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	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	1.000,00
4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	10.000,00
Total por Ação:	162.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	162.000,00

0211000 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO

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

3.1.90.04.00 / 1500 - Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00
3.3.90.31.00 / 1500 - Premiacoess 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
3.3.90.37.00 / 1500 - Locacao de Mao-de-Obra	3.000,00
3.3.90.48.00 / 1500 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00
Total por Ação:	23.000,00

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
3.3.90.32.00 / 1500 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	40.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	63.000,00

0212000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES

1.027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

4.4.90.51.00 / 1700 - Obras e Instalacoes	400.000,00
Total por Ação:	400.000,00

1.041 - CONSTRUÇÃO VILA OLÍMPICA DE FORMOSA DO RIO PRETO

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

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

3.1.90.04.00 / 1500 - Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
3.3.90.32.00 / 1500 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	5.000,00
3.3.90.35.00 / 1500 - Servicos de Consultoria	5.000,00
3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00



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

3.3.90.37.00 / 1500 - Locacao de Mao-de-Obra	3.000,00
3.3.90.48.00 / 1500 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.000,00
3.3.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	10.000,00
Total por Ação:	38.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	638.000,00
Total Anulado:	9.660.000,00

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

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

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

DESPESAS COM DIÁRIAS

PERCENTUAL DA DESPESA COM DIÁRIAS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Total da despesa com pessoal efetivamente paga	6.620.955,42	47.765.304,07
Despesas com diárias	61.470,00	359.952,50
Percentual correspondente à despesa com pessoal	0,93 %	0,75 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO




PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE INCORPORAÇÃO DE BENS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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				MARIA LECY ALVES DIAS			ADAILTON OLIVEIRA SOUZA					
Prefeito Municipal				Sec. de Adm. Plan. e Finanças			Técnico em Contabilidade					
CPF: 137.632.105-04				CPF: 339.092.961-49			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: 01/08/2022 a 31/08/2022

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				MARIA LÉCY ALVES DIAS			ADAILTON OLIVEIRA SOUZA					
Prefeito Municipal				Sec. de Adm. Plan. e Finanças			Técnico em Contabilidade					
CPF: 137.632.105-04				CPF: 339.092.961-49			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: 8 - Agosto / 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	57.992,62	57.992,62	0,00
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	1500	1.538.548,19	72.439,74	0,00	1.610.987,93
14088 - 0	I P V A	1500	0,00	119.549,28	119.549,28	0,00
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	1500	1.629.499,98	111.164,15	0,00	1.740.664,13
14089 - 9	I C M S	1500	0,00	17.197.079,45	17.197.079,45	0,00
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	1500	6.132.832,44	6.873.627,01	4.749.794,23	8.256.665,22
14090 - 2	I P I	1500	0,00	42.905,18	42.905,18	0,00
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	1500	996.775,36	44.222,99	0,00	1.040.998,35
15125 - 4	FMAS - REC. PROPRIOS	1500	0,00	560.871,06	560.871,06	0,00
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	1500	183.228,62	115.359,28	160.871,06	137.716,84
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	4,67	0,05	0,00	4,72
21931 - 2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1500	0,00	225.211,27	225.211,27	0,00
21931 - 2A	FME - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACAO	1500	131.045,21	74.209,31	125.211,27	80.043,25
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	1500	0,00	51.762,92	51.762,92	0,00
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	1500	1.618.259,24	66.219,96	0,00	1.684.479,20
4617 - 5	F P M	1500	0,00	5.706.106,19	5.706.106,19	0,00
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	1500	3.142.405,41	1.138.452,82	2.878.116,94	1.402.741,29
4621 - 3	I T R	1500	0,00	118.641,33	118.641,33	0,00
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	1500	6.342.699,31	106.134,92	44.349,00	6.404.485,23
4639 - 6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1500	986,94	1.110.170,63	1.111.157,57	0,00
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	1500	1.664.249,31	874.961,91	250.997,92	2.288.213,30
Total de Registros: 22		Total da Agência:	23.380.534,68	34.667.082,07	33.400.617,29	24.646.999,46
		Total do Banco:	23.380.534,68	34.667.082,07	33.400.617,29	24.646.999,46

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	24,12	0,23	0,00	24,35
Total de Registros: 2		Total da Agência:	24.12	0.23	0.00	24.35

Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO

6 - 2	ARRECADACAO	1500	0,00	76.619,12	76.619,12	0,00
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	1500	4.628.050,38	107.480,03	14,44	4.735.515,97
Total de Registros: 2		Total da Agência:	4.628.050,38	184.099,15	76.633,56	4.735.515,97
		Total do Banco:	4.628.074,50	184.099,38	76.633,56	4.735.540,32
Total da Fonte de Recursos:			28.008.609,18	34.851.181,45	33.477.250,85	29.382.539,78

Fonte: 1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

11121 - X	F E X	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
11121 - XA	FEX / APLICACAO	1501	722,19	7,14	0,00	729,33
1179 - 7	POSTO TELEFONICO COACERAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	1501	52.390,63	484,13	0,00	52.874,76
14092 - 9	F I E S	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	1501	488,91	4,83	0,00	493,74
14093 - 7	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS.	1501	0,00	60.545,25	60.545,25	0,00
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	1501	156.569,43	62.457,43	0,00	219.026,86
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: 8 - Agosto / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	1501	27.042,12	249,89	0,00	27.292,01
19344 - 5P	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	1501	5.176,73	38,22	0,00	5.214,95
7159 - 5	VAQUEJADA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	1501	22.387,98	206,88	0,00	22.594,86
Total de Registros: 13		Total da Agência:	264.777,99	123.993,77	60.545,25	328.226,51
		Total do Banco:	264.777,99	123.993,77	60.545,25	328.226,51

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	244,29	2,62	0,00	246,91
Total de Registros: 2		Total da Agência:	244,29	2,62	0,00	246,91
		Total do Banco:	244,29	2,62	0,00	246,91

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	1.031.188,51	5.955,71	0,00	1.037.144,22
Total de Registros: 2		Total da Agência:	1.031.189,51	5.955,71	0,00	1.037.145,22
		Total do Banco:	1.031.189,51	5.955,71	0,00	1.037.145,22

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: 1.296.211,79 129.952,10 60.545,25 1.365.618,64

Fonte: 1510 - EDUCACAO 25%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

15530 - 6	EDUCACAO 25%	1510	0,00	3.266.437,09	3.266.437,09	0,00
15530 - 6A	EDUCACAO 25% / APLICAÇÃO	1510	317.372,36	428.996,45	566.437,09	179.931,72
Total de Registros: 2		Total da Agência:	317.372,36	3.695.433,54	3.832.874,18	179.931,72
		Total do Banco:	317.372,36	3.695.433,54	3.832.874,18	179.931,72
		Total da Fonte de Recursos:	317.372,36	3.695.433,54	3.832.874,18	179.931,72

Fonte: 1520 - SAUDE 15%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

8917 - 6	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	1520	0,00	3.455.460,60	3.455.460,60	0,00
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	1520	283.438,75	1.489.128,16	1.144.980,93	627.585,98
Total de Registros: 2		Total da Agência:	283.438,75	4.944.588,76	4.600.441,53	627.585,98
		Total do Banco:	283.438,75	4.944.588,76	4.600.441,53	627.585,98
		Total da Fonte de Recursos:	283.438,75	4.944.588,76	4.600.441,53	627.585,98

Fonte: 1540 - FUNDEB

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

20219 - 3	FUNDEB	1540	0,00	3.979.413,21	3.979.413,21	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: 8 - Agosto / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	1540	1.370.885,86	1.353.418,21	1.693.706,57	1.030.597,50
Total de Registros: 2		Total da Agência:	1.370.885,86	5.332.831,42	5.673.119,78	1.030.597,50
		Total do Banco:	1.370.885,86	5.332.831,42	5.673.119,78	1.030.597,50
		Total da Fonte de Recursos:	1.370.885,86	5.332.831,42	5.673.119,78	1.030.597,50

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	47.513,14	47.513,14	0,00
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	1550	1.082.786,13	57.731,20	0,00	1.140.517,33
Total de Registros: 2		Total da Agência:	1.082.786,13	105.244,34	47.513,14	1.140.517,33
		Total do Banco:	1.082.786,13	105.244,34	47.513,14	1.140.517,33
		Total da Fonte de Recursos:	1.082.786,13	105.244,34	47.513,14	1.140.517,33

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	0,00	0,00	0,00
5446 - 1A	P D D E / APLICACAO	1551	319,41	2,95	0,00	322,36
Total de Registros: 2		Total da Agência:	319,41	2,95	0,00	322,36
		Total do Banco:	319,41	2,95	0,00	322,36
		Total da Fonte de Recursos:	319,41	2,95	0,00	322,36

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	39.440,00	39.440,00	0,00
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	1552	39.989,17	40.112,66	0,00	80.101,83
Total de Registros: 2		Total da Agência:	39.989,17	79.552,66	39.440,00	80.101,83
		Total do Banco:	39.989,17	79.552,66	39.440,00	80.101,83
		Total da Fonte de Recursos:	39.989,17	79.552,66	39.440,00	80.101,83

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	22.612,63	22.612,63	0,00
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	1553	313.407,53	2.758,88	22.612,63	293.553,78
Total de Registros: 2		Total da Agência:	313.407,53	25.371,51	45.225,26	293.553,78
		Total do Banco:	313.407,53	25.371,51	45.225,26	293.553,78
		Total da Fonte de Recursos:	313.407,53	25.371,51	45.225,26	293.553,78

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: 8 - Agosto / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19232 - 5A	IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / APLIC	1569	231,84	2,29	0,00	234,13
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	459,19	4,53	0,00	463,72
19429 - 8	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
19429 - 8A	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	1569	24,47	0,25	0,00	24,72
Total de Registros: 6		Total da Agência:	715,50	7,07	0,00	722,57
		Total do Banco:	715,50	7,07	0,00	722,57
		Total da Fonte de Recursos:	715,50	7,07	0,00	722,57

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	320.123,53	2.362,78	0,00	322.486,31
Total de Registros: 2		Total da Agência:	320.123,53	2.362,78	0,00	322.486,31
		Total do Banco:	320.123,53	2.362,78	0,00	322.486,31
		Total da Fonte de Recursos:	320.123,53	2.362,78	0,00	322.486,31

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	3.517,75	32,50	0,00	3.550,25
13631 - X	VIGILANCIA SANITARIA-MS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	1600	152,40	1,51	0,00	153,91
14556 - 4	DIABETES-MELLITOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	1600	4.190,15	38,72	0,00	4.228,87
14854 - 7	F N S - BLATB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14854 - 7P	F N S - BLATB/POUPANCA	1600	41,29	0,30	0,00	41,59
14855 - 5	E C D	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14855 - 5A	E C D / APLICAÇÃO	1600	7,23	0,07	0,00	7,30
16323 - 6	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	1600	712,46	5,26	0,00	717,72
16475 - 5	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	1600	704,18	6,96	0,00	711,14
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	1600	6.194,71	41,25	0,00	6.235,96
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	3.912,12	38,65	0,00	3.950,77
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	3.241,73	23,93	0,00	3.265,66
17367 - 3	UNIDADES BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	1600	1.182,29	8,37	0,00	1.190,66
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	19.139,06	141,09	0,00	19.280,15
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	3.810,57	37,65	0,00	3.848,22



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: 8 - Agosto / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	1600	869,38	6,42	0,00	875,80
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	1.732,37	12,78	0,00	1.745,15
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	20,86	0,15	0,00	21,01
18381 - 4	BLAFB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18381 - 4A	BLAFB	1600	254,66	2,51	0,00	257,17
18530 - 2	A I H	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	1600	1.360,76	12,57	0,00	1.373,33
18532 - 9	FARMACIA BASICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18532 - 9A	FARMACIA BASICA / APLICACAO	1600	1.518,90	14,04	0,00	1.532,94
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	1.217,48	11,25	0,00	1.228,73
18535 - 3	PAB - FIXO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	1600	581,63	5,38	0,00	587,01
18536 - 1	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	1600	113,38	1,05	0,00	114,43
18537 - X	FNS - BLOCO MAC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	1600	893,11	8,25	0,00	901,36
18538 - 8	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	1600	476,84	4,41	0,00	481,25
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	1.235,59	11,41	0,00	1.247,00
18540 - X	SAMU 192	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	1600	242,20	2,24	0,00	244,44
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	97,13	0,96	0,00	98,09
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	9.904,16	97,84	0,00	10.002,00
18866 - 2	FNS - BLOCO MAC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	1600	1.191,39	11,77	0,00	1.203,16
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	5.206,38	48,11	0,00	5.254,49
Total de Registros: 60		Total da Agência:	73.722,17	627,40	0,00	74.349,57
Agência 4576-4 - PRESIDENTE FIGUEIREDO						
21305 - 5	FMS FORMOSA - FNSCONVENENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
21305 - 5A	FMS FORMOSA - FNSCONVENENTE - APLICACAO	1600	137.788,69	1.361,27	0,00	139.149,96
Total de Registros: 2		Total da Agência:	137.788,69	1.361,27	0,00	139.149,96
		Total do Banco:	211.510,86	1.988,67	0,00	213.499,53
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	2.893,80	27,14	0,00	2.920,94
624001 - 4	FNS - BLATB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	1600	42.832,27	401,77	0,00	43.234,04
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: 8 - Agosto / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	1600	1.887,35	17,70	0,00	1.905,05
624004 - 9	FNS - BLVGS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	1600	570,70	5,36	0,00	576,06
624007 - 3	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1600	0,00	1.677.289,90	1.677.289,90	0,00
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	1600	4.641.136,21	263.854,79	1.269.028,27	3.635.962,73
624008 - 1	FMS INVSUSINVESTSUS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	1600	214.906,94	2.015,83	0,00	216.922,77
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:	4.907.504,57	1.943.612,49	2.946.318,17	3.904.798,89
		Total do Banco:	4.907.504,57	1.943.612,49	2.946.318,17	3.904.798,89
		Total da Fonte de Recursos:	5.119.015,43	1.945.601,16	2.946.318,17	4.118.298,42

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	15.198,78	140,45	0,00	15.339,23
20089 - 1	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D	1631	0,00	0,00	0,00	0,00
20089 - 1A	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO	1631	177.406,75	1.752,67	0,00	179.159,42
Total de Registros: 4		Total da Agência:	192.605,53	1.893,12	0,00	194.498,65
		Total do Banco:	192.605,53	1.893,12	0,00	194.498,65

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783-0 - BARREIRAS

647131 - 2	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONSTRUCAO HOSP. MUNICIPAL	1631	1.373,99	0,00	0,00	1.373,99
647131 - 5P	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POUP	1631	2.616.718,17	18.535,17	0,00	2.635.253,34
Total de Registros: 2		Total da Agência:	2.618.092,16	18.535,17	0,00	2.636.627,33
		Total do Banco:	2.618.092,16	18.535,17	0,00	2.636.627,33
		Total da Fonte de Recursos:	2.810.697,69	20.428,29	0,00	2.831.125,98

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	1.883,86	17,40	0,00	1.901,26
19515 - 4	BL GSUAS - FNAS	1660	0,00	4.023,80	4.023,80	0,00
19515 - 4A	BL GSUAS FNAS - APLICACAO	1660	8.759,27	61,13	4.023,80	4.796,60
19517 - 0	BL PSB - FNAS	1660	0,00	10.671,64	10.671,64	0,00
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	1660	24.815,20	8.185,42	2.704,60	30.296,02
19816 - 1	FORMOSA DCRIANCAFELIZ	1660	0,00	3.679,33	3.679,33	0,00
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	1660	123.233,33	1.127,65	3.679,33	120.681,65
20097 - 2	FORMOSA DOBL MAC FNAS	1660	0,00	2.433,94	2.433,94	0,00
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	1660	9.053,50	73,82	2.433,94	6.693,38
20784 - 5	FORMOSA DO RICOVIDEPI	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
20784 - 5A	FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	1660	9.685,63	89,50	0,00	9.775,13
21847 - 2	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
21847 - 2A	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS / APLIC	1660	333.641,37	3.083,12	0,00	336.724,49
21848 - 0	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - 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: 8 - Agosto / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21848 - 0A	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - FNAS / APLICAÇÃO	1660	309.718,12	2.862,05	0,00	312.580,17
21921 - 5	BL IGD-PAB - FNAS	1660	0,00	30.358,80	30.358,80	0,00
21921 - 5A	BL IGD-PAB - FNAS / APLICAÇÃO	1660	91.216,71	607,68	30.358,80	61.465,59
Total de Registros: 18		Total da Agência:	912.006,99	67.275,28	94.367,98	884.914,29
		Total do Banco:	912.006,99	67.275,28	94.367,98	884.914,29
		Total da Fonte de Recursos:	912.006,99	67.275,28	94.367,98	884.914,29

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	16,75	0,16	0,00	16,91
20107 - 3	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC	1661	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
20107 - 3A	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO	1661	53.243,02	6.621,42	0,00	59.864,44
20108 - 1	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	1661	0,00	6.332,00	6.332,00	0,00
20108 - 1A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO	1661	48.102,79	5.527,87	0,00	53.630,66
20402 - 1	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS	1661	0,00	5.944,00	5.944,00	0,00
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO	1661	12.526,89	799,67	5.244,00	8.082,56
Total de Registros: 8		Total da Agência:	113.889,45	32.425,12	24.720,00	121.594,57
		Total do Banco:	113.889,45	32.425,12	24.720,00	121.594,57
		Total da Fonte de Recursos:	113.889,45	32.425,12	24.720,00	121.594,57

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	2.269,93	16,53	0,00	2.286,46
Total de Registros: 1		Total da Agência:	2.269,93	16,53	0,00	2.286,46

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	789.568,60	7.405,44	0,00	796.974,04
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	2.047,98	19,20	0,00	2.067,18
647008 - 7P	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 / POUPANÇA	1700	169.214,46	1.126,84	0,00	170.341,30
Total de Registros: 5		Total da Agência:	960.831,04	8.551,48	0,00	969.382,52
		Total do Banco:	963.100,97	8.568,01	0,00	971.668,98
		Total da Fonte de Recursos:	963.100,97	8.568,01	0,00	971.668,98

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	168,66	1,56	0,00	170,22
Total de Registros: 2		Total da Agência:	168,66	1,56	0,00	170,22
		Total do Banco:	168,66	1,56	0,00	170,22



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: 8 - Agosto / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte de Recursos:			168,66	1,56	0,00	170,22

Fonte: 1704 - ROYALTIES

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

5629 - 4	FUNDO ESPECIAL	1704	9.728,04	75.863,77	85.591,81	0,00
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	1704	2.077.699,13	104.098,24	0,00	2.181.797,37
Total de Registros: 2		Total da Agência:	2.087.427,17	179.962,01	85.591,81	2.181.797,37
		Total do Banco:	2.087.427,17	179.962,01	85.591,81	2.181.797,37
		Total da Fonte de Recursos:	2.087.427,17	179.962,01	85.591,81	2.181.797,37

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 - APLICAÇÃO	1707	69.729,24	644,35	0,00	70.373,59
Total de Registros: 2		Total da Agência:	69.729,24	644,35	0,00	70.373,59
		Total do Banco:	69.729,24	644,35	0,00	70.373,59
		Total da Fonte de Recursos:	69.729,24	644,35	0,00	70.373,59

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	15.679,32	15.679,32	0,00
18219 - 2A	C F E M	1708	20.742,35	15.821,03	0,00	36.563,38
Total de Registros: 2		Total da Agência:	20.742,35	31.500,35	15.679,32	36.563,38
		Total do Banco:	20.742,35	31.500,35	15.679,32	36.563,38
		Total da Fonte de Recursos:	20.742,35	31.500,35	15.679,32	36.563,38

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	32.735,56	302,50	0,00	33.038,06
Total de Registros: 2		Total da Agência:	32.735,56	302,50	0,00	33.038,06
		Total do Banco:	32.735,56	302,50	0,00	33.038,06
		Total da Fonte de Recursos:	32.735,56	302,50	0,00	33.038,06

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	420,66	4,16	0,00	424,82
Total de Registros: 2		Total da Agência:	420,66	4,16	0,00	424,82
		Total do Banco:	420,66	4,16	0,00	424,82



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: 8 - Agosto / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte de Recursos:			420,66	4,16	0,00	424,82

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	109.360,84	1.071,38	0,00	110.432,22
Total de Registros: 2		Total da Agência:	109.360,84	1.071,38	0,00	110.432,22
		Total do Banco:	109.360,84	1.071,38	0,00	110.432,22
		Total da Fonte de Recursos:	109.360,84	1.071,38	0,00	110.432,22

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	2.811,26	7.337,42	10.148,68	0,00
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	1753	90.029,45	11.018,19	0,00	101.047,64
Total de Registros: 2		Total da Agência:	92.840,71	18.355,61	10.148,68	101.047,64
		Total do Banco:	92.840,71	18.355,61	10.148,68	101.047,64
		Total da Fonte de Recursos:	92.840,71	18.355,61	10.148,68	101.047,64

Total de Registros: 195	Total Geral:	45.365.994,93	51.472.668,36	50.953.235,95	45.885.427,34
-------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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: 8 - Agosto / 2022

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	28.008.609,18	34.851.181,45	33.477.250,85	29.382.539,78
1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS	1.296.211,79	129.952,10	60.545,25	1.365.618,64
1510 - EDUCACAO 25%	317.372,36	3.695.433,54	3.832.874,18	179.931,72
1520 - SAUDE 15%	283.438,75	4.944.588,76	4.600.441,53	627.585,98
1540 - FUNDEB	1.370.885,86	5.332.831,42	5.673.119,78	1.030.597,50
1550 - SALARIO EDUCACAO	1.082.786,13	105.244,34	47.513,14	1.140.517,33
1551 - FNDE - PDDE	319,41	2,95	0,00	322,36
1552 - FNDE - PNAE	39.989,17	79.552,66	39.440,00	80.101,83
1553 - FNDE - PNATE	313.407,53	25.371,51	45.225,26	293.553,78
1569 - FNDE - Outras Transf.	715,50	7,07	0,00	722,57
1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO	320.123,53	2.362,78	0,00	322.486,31
1600 - SUS	5.119.015,43	1.945.601,16	2.946.318,17	4.118.298,42
1631 - CONV. UNIAO-SAUDE	2.810.697,69	20.428,29	0,00	2.831.125,98
1660 - FNAS	912.006,99	67.275,28	94.367,98	884.914,29
1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	113.889,45	32.425,12	24.720,00	121.594,57
1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	963.100,97	8.568,01	0,00	971.668,98
1701 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados	168,66	1,56	0,00	170,22
1704 - ROYALTIES	2.087.427,17	179.962,01	85.591,81	2.181.797,37
1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020	69.729,24	644,35	0,00	70.373,59
1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	20.742,35	31.500,35	15.679,32	36.563,38
1744 - Cessão Onerosa	32.735,56	302,50	0,00	33.038,06
1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	420,66	4,16	0,00	424,82
1750 - CIDE	109.360,84	1.071,38	0,00	110.432,22
1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	92.840,71	18.355,61	10.148,68	101.047,64
Total de Registros: 195	Total Geral: 45.365.994,93	51.472.668,36	50.953.235,95	45.885.427,34

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: 8 - Agosto

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	15.198,78	0,00	140,45	0,00	15.339,23
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	1.082.786,13	47.513,14	10.218,06	0,00	1.140.517,33
11121 - XA	FEX / APLICACAO	722,19	0,00	7,14	0,00	729,33
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	109.360,84	0,00	1.071,38	0,00	110.432,22
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	52.390,63	0,00	484,13	0,00	52.874,76
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	313.407,53	0,00	2.758,88	22.612,63	293.553,78
13594 - 1A	VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO	3.517,75	0,00	32,50	0,00	3.550,25
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	152,40	0,00	1,51	0,00	153,91
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	1.538.548,19	57.992,62	14.447,12	0,00	1.610.987,93
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	1.629.499,98	95.639,51	15.524,64	0,00	1.740.664,13
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	6.132.832,44	6.794.969,99	78.657,02	4.749.794,23	8.256.665,22
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	996.775,36	34.860,47	9.362,52	0,00	1.040.998,35
14091 - 0A	F C BA / APLICACAO	420,66	0,00	4,16	0,00	424,82
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	488,91	0,00	4,83	0,00	493,74
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	156.569,43	60.545,25	1.912,18	0,00	219.026,86
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	27.042,12	0,00	249,89	0,00	27.292,01
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	4.190,15	0,00	38,72	0,00	4.228,87
14854 - 7P	F N S - BLATB/POUPANCA	41,29	0,00	0,30	0,00	41,59
14855 - 5A	E C D / APLICAÇÃO	7,23	0,00	0,07	0,00	7,30
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	183.228,62	114.004,43	1.354,85	160.871,06	137.716,84
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	39.989,17	39.440,00	672,66	0,00	80.101,83
15366 - 4P	TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUP.	320.123,53	0,00	2.362,78	0,00	322.486,31
15421 - 0A	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO	4,67	0,00	0,05	0,00	4,72
15441 - 5A	PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO	16,75	0,00	0,16	0,00	16,91
15530 - 6A	EDUCACAO 25% / APLICAÇÃO	317.372,36	427.481,63	1.514,82	566.437,09	179.931,72
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	712,46	0,00	5,26	0,00	717,72
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	704,18	0,00	6,96	0,00	711,14
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	6.194,71	0,00	41,25	0,00	6.235,96
16735 - 5A	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO	3.912,12	0,00	38,65	0,00	3.950,77
17034 - 8P	INCENT.A FORM.DOS AG. COMUN. DE SAUDE / POUP.	3.241,73	0,00	23,93	0,00	3.265,66
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	1.182,29	0,00	8,37	0,00	1.190,66
18219 - 2A	C F E M	20.742,35	15.522,53	298,50	0,00	36.563,38
18220 - 6P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	19.139,06	0,00	141,09	0,00	19.280,15
18221 - 4A	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO	3.810,57	0,00	37,65	0,00	3.848,22
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	869,38	0,00	6,42	0,00	875,80
18222 - 2P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	1.732,37	0,00	12,78	0,00	1.745,15
18223 - 0P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	20,86	0,00	0,15	0,00	21,01
18381 - 4A	BLAFB	254,66	0,00	2,51	0,00	257,17
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	1.360,76	0,00	12,57	0,00	1.373,33
18532 - 9A	FARMACIA BASICA / APLICACAO	1.518,90	0,00	14,04	0,00	1.532,94
18534 - 5A	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO	1.217,48	0,00	11,25	0,00	1.228,73
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	581,63	0,00	5,38	0,00	587,01
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	113,38	0,00	1,05	0,00	114,43
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	893,11	0,00	8,25	0,00	901,36
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	476,84	0,00	4,41	0,00	481,25
18539 - 6A	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	1.235,59	0,00	11,41	0,00	1.247,00
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	242,20	0,00	2,24	0,00	244,44
18565 - 5A	PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC.	97,13	0,00	0,96	0,00	98,09
18729 - 1A	PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN)	9.904,16	0,00	97,84	0,00	10.002,00
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	1.191,39	0,00	11,77	0,00	1.203,16



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: 8 - Agosto

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual	
19232 - 5A	IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / APLIC	231,84	0,00	2,29	0,00	234,13	
19343 - 7A	PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - COBERTURA	459,19	0,00	4,53	0,00	463,72	
19344 - 5P	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	5.176,73	0,00	38,22	0,00	5.214,95	
19429 - 8A	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	24,47	0,00	0,25	0,00	24,72	
19513 - 8A	BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO	1.883,86	0,00	17,40	0,00	1.901,26	
19515 - 4A	BL GSUAS FNAS - APLICACAO	8.759,27	0,00	61,13	4.023,80	4.796,60	
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	24.815,20	7.967,04	218,38	2.704,60	30.296,02	
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	123.233,33	0,00	1.127,65	3.679,33	120.681,65	
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	90.029,45	10.125,68	892,51	0,00	101.047,64	
20089 - 1A	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICAÇÃO	177.406,75	0,00	1.752,67	0,00	179.159,42	
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	9.053,50	0,00	73,82	2.433,94	6.693,38	
20107 - 3A	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO	53.243,02	6.105,33	516,09	0,00	59.864,44	
20108 - 1A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO	48.102,79	5.064,40	463,47	0,00	53.630,66	
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	1.370.885,86	1.333.739,56	19.678,65	1.693.706,57	1.030.597,50	
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO	12.526,89	700,00	99,67	5.244,00	8.082,56	
20662 - 8A	PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	32.735,56	0,00	302,50	0,00	33.038,06	
20784 - 5A	FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	9.685,63	0,00	89,50	0,00	9.775,13	
20904 - XA	COVID 19 - LC 173/2020 - APLICAÇÃO	69.729,24	0,00	644,35	0,00	70.373,59	
20944 - 9A	FUNDO M SAUDE UBS SANTANA - APLICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
21847 - 2A	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS / APLIC	333.641,37	0,00	3.083,12	0,00	336.724,49	
21848 - 0A	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - FNAS / APLICAÇÃO	309.718,12	0,00	2.862,05	0,00	312.580,17	
21921 - 5A	BL IGD-PAB - FNAS / APLICAÇÃO	91.216,71	0,00	607,68	30.358,80	61.465,59	
21931 - 2A	FME - RECURSOS ORDINARIOS / APLICAÇÃO	131.045,21	73.494,29	715,02	125.211,27	80.043,25	
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	1.618.259,24	51.245,30	14.974,66	0,00	1.684.479,20	
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	3.142.405,41	1.103.912,02	34.540,80	2.878.116,94	1.402.741,29	
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	6.342.699,31	47.695,70	58.439,22	44.349,00	6.404.485,23	
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	1.664.249,31	855.204,13	19.757,78	250.997,92	2.288.213,30	
5446 - 1A	P D D E / APLICACAO	319,41	0,00	2,95	0,00	322,36	
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	2.077.699,13	84.833,18	19.265,06	0,00	2.181.797,37	
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	22.387,98	0,00	206,88	0,00	22.594,86	
7393 - 8A	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO	5.206,38	0,00	48,11	0,00	5.254,49	
7849 - 2A	C A R - 2 / APLICACAO	168,66	0,00	1,56	0,00	170,22	
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	283.438,75	1.481.040,14	8.088,02	1.144.980,93	627.585,98	
Total de Registros: 83		Total da Agência:	31.066.474,00	12.749.096,34	330.201,50	11.685.522,11	32.460.249,73

Agência: 4576-4 - PRESIDENTE FIGUEIREDO

21305 - 5A	FMS FORMOSA - FNSCONVENIENTE - APLICACAO	137.788,69	0,00	1.361,27	0,00	139.149,96
Total de Registros: 1	Total da Agência:	137.788,69	0,00	1.361,27	0,00	139.149,96
	Total do Banco:	31.204.262,69	12.749.096,34	331.562,77	11.685.522,11	32.599.399,69

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0783-0 - BARREIRAS

647131 - 5P	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POUP	2.616.718,17	0,00	18.535,17	0,00	2.635.253,34	
65591 - 0P	C.E.F - APLICACAO / POUPANÇA	2.269,93	0,00	16,53	0,00	2.286,46	
76 - 8A	ARRECADACAO / Aplicacao	24,12	0,00	0,23	0,00	24,35	
Total de Registros: 3		Total da Agência:	2.619.012,22	0,00	18.551,93	0,00	2.637.564,15

Agência: 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO

6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	4.628.050,38	63.683,99	43.796,04	14,44	4.735.515,97
624000 - 6A	FNS - BLAFB	2.893,80	0,00	27,14	0,00	2.920,94
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	42.832,27	0,00	401,77	0,00	43.234,04
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	1.887,35	0,00	17,70	0,00	1.905,05
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	570,70	0,00	5,36	0,00	576,06



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: 8 - Agosto

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	4.641.136,21	219.828,50	44.026,29	1.269.028,27	3.635.962,73
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	214.906,94	0,00	2.015,83	0,00	216.922,77
647002 - 8A	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	789.568,60	0,00	7.405,44	0,00	796.974,04
647008 - 7A	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 - APLICACAO	2.047,98	0,00	19,20	0,00	2.067,18
647008 - 7P	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 / POUPANÇA	169.214,46	0,00	1.126,84	0,00	170.341,30
8 - 9A	PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	244,29	0,00	2,62	0,00	246,91
Total de Registros: 11		Total da Agência: 10.493.352,98	283.512,49	98.844,23	1.269.042,71	9.606.666,99
		Total do Banco: 13.112.365,20	283.512,49	117.396,16	1.269.042,71	12.244.231,14
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
Agência: 0911-0 - AG. FORMOSA DO RIO PRETO						
79950 - 6A	PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICAÇÃO	1.031.188,51	0,00	5.955,71	0,00	1.037.144,22
Total de Registros: 1		Total da Agência: 1.031.188,51	0,00	5.955,71	0,00	1.037.144,22
		Total do Banco: 1.031.188,51	0,00	5.955,71	0,00	1.037.144,22
Total de Registros: 99		Total Geral: 45.347.816,40	13.032.608,83	454.914,64	12.954.564,82	45.880.775,05

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: Agosto / 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	

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Agosto / 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	
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

(CONSOLIDADO)

Período: Agosto / 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	
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: Agosto / 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	
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: Agosto / 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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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: Agosto / 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	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: Agosto / 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	
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: Agosto / 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	
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

(CONSOLIDADO)

Período: Agosto / 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	
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: Agosto / 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	
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: Agosto / 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	
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: Agosto / 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: Agosto / 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	
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: Agosto / 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	
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: Agosto / 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: Agosto / 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	
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	0,00	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: Agosto / 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	
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: Agosto / 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	
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: Agosto / 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	
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: Agosto / 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	
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: Agosto / 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	
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: Agosto / 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	
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	26/07/2022	0203000 15.451.0004.2.005 4.4.90.52.00 00	16.765,02	0,00	0,00	0,00	16.765,02	0,00	0,00	0,00
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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Agosto / 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	
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	20/07/2022	0206001 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02	4.327,78	0,00	0,00	0,00	4.327,78	0,00	0,00	0,00
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: Agosto / 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	
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: Agosto / 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	
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: Agosto / 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	
450-2	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS		65.149.197/0002-51							
26/08/2021		0207001 08.244.0003.2.042 4.4.90.52.00 29	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1288-58	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15.615.228/0001-63							
20/05/2021	02/02/2022	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	1.753,97	0,00	0,00	0,00	1.753,97	0,00	0,00	0,00
635-11	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15.615.228/0001-63							
20/05/2021	17/01/2022	0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.30.00 00	2.619,34	0,00	0,00	0,00	2.619,34	0,00	0,00	0,00
641-5	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15.615.228/0001-63							
20/05/2021	25/02/2022	0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00	2.014,11	0,00	0,00	0,00	2.014,11	0,00	0,00	0,00
1081-17	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME		22.567.058/0001-54							
06/04/2021	15/02/2022	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	26.670,00	0,00	1.733,55	0,00	26.670,00	0,00	0,00	0,00
1315-5455	RODE BEM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		06.317.540/0001-80							
30/12/2020		0203000 15.451.0004.1.003 4.4.90.51.00 00	73.325,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.325,54
892-3207	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR		11.377.888/0001-00							
26/11/2012		0205000 12.361.0010.2.032 4.4.90.52.00 15	16.641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,90
160-2563	SANTA MARIA AUTO PECAS LTDA- ME		14.559.187/0001-72							
24/09/2013		0207001 08.244.0003.2.042 3.3.90.30.00 29	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
867-5544	SERVICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		24.660.315/0001-23							
09/04/2019		0205000 12.361.0010.2.025 3.3.90.30.00 01	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00
1980-2	SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME		21.748.708/0001-03							
04/11/2021	07/01/2022	0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1157-13	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI		19.326.747/0001-62							
27/04/2021	22/03/2022	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	2.030,40	0,00	0,00	0,00	2.030,40	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: Agosto / 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	
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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Agosto / 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	
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: Agosto / 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	
2988	VANDERLEI MALTA XAVIER		810.830.331-15							
07/12/2020		0206001 10.361.0012.2.086 3.3.90.14.00 09	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1459-4803	YBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME		13.041.296/0001-30							
01/12/2017		0207001 08.244.0003.2.061 3.3.90.30.00 29	802,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,87
473-473	YBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME		13.041.296/0001-30							
02/01/2019		0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	1.672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,90
1198-1	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI		09.102.295/0001-81							
15/10/2021		0203000 15.451.0004.2.005 4.4.90.52.00 00	653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,34
1198-3	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI		09.102.295/0001-81							
15/10/2021		0203000 15.451.0004.2.005 4.4.90.52.00 00	2.213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,18
1198-4	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI		09.102.295/0001-81							
15/10/2021		0203000 15.451.0004.2.005 4.4.90.52.00 00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
1198-5	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI		09.102.295/0001-81							
15/10/2021		0203000 15.451.0004.2.005 4.4.90.52.00 00	5.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203,80
1201-1	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI		09.102.295/0001-81							
15/10/2021		0208000 18.541.0011.2.010 4.4.90.52.00 00	8.653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.653,46
1202-1	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI		09.102.295/0001-81							
15/10/2021		0209000 20.606.0005.2.011 4.4.90.52.00 00	4.518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,22
1202-3	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI		09.102.295/0001-81							
15/10/2021		0209000 20.606.0005.2.011 4.4.90.52.00 00	11.319,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.319,67
1203-2	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI		09.102.295/0001-81							
15/10/2021		0211000 13.813.0008.2.013 4.4.90.52.00 00	21.209,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.209,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: Agosto / 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	
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	186,20
2102-1		YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81							
15/10/2021	26/07/2022	0206001 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02	2.102,12	0,00	0,00	2.102,12	2.102,12	0,00	0,00	0,00
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	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	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: Agosto / 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	
2102-6	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI		09.102.295/0001-81							
15/10/2021		0206001 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02	20.661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.661,70
539-1	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI		09.102.295/0001-81							
15/10/2021		0207001 08.244.0003.2.043 4.4.90.52.00 00	4.614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,17
539-2	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI		09.102.295/0001-81							
15/10/2021		0207001 08.244.0003.2.043 4.4.90.52.00 00	4.116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,06
539-4	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI		09.102.295/0001-81							
15/10/2021		0207001 08.244.0003.2.043 4.4.90.52.00 00	4.684,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,42
Sub-Total de Registros: 266			Sub-Total:	4.887.730,81	0,00	102.268,75	2.102,12	3.029.438,06	0,00	1.858.292,75
Total de Registros: 327			Total:	6.720.908,65	0,00	103.727,94	2.102,12	3.577.798,18	0,00	3.143.110,47

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	2.102,12	3.029.438,06	0,00	0,00	1.858.292,75
TOTAL GERAL	6.720.908,65	0,00	103.727,94	2.102,12	3.577.798,18	0,00	0,00	3.143.110,47



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: Agosto / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ELEMENTO

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ELEMENTO

3.3.90.14.00	Diarias - Civil	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.417.671,23	0,00	0,00	0,00	1.260.649,31	0,00	0,00	157.021,92
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,88
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	15.250,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.200,00	0,00	60,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	943.444,70	0,00	36.283,87	0,00	623.878,34	0,00	0,00	319.566,36
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,11
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	1.634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	1.629.017,07	0,00	65.924,88	0,00	662.561,54	0,00	0,00	966.455,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	872.094,36	0,00	0,00	2.102,12	465.898,87	0,00	0,00	406.195,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Agosto / 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	2.102,12	3.029.438,06	0,00	0,00	1.858.292,75
Total de Registros: 21	Total:	6.720.908,65	0,00	103.727,94	2.102,12	3.577.798,18	0,00	0,00	3.143.110,47



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: Agosto / 2022

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	1.385.659,31	0,00	0,00	1.349.277,12
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	2.102,12	1.461.919,90	0,00	0,00	216.737,15
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	2.102,12	3.029.438,06	0,00	0,00	1.858.292,75
Total de Registros: 15		Total: 6.720.908,65	0,00	103.727,94	2.102,12	3.577.798,18	0,00	0,00	3.143.110,47



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: Agosto / 2022

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FUNÇÃO

4	Administração	107.325,41	0,00	0,00	0,00	19.968,30	0,00	0,00	87.357,11	
8	Assistência Social	100.106,50	0,00	84,60	0,00	90.699,00	0,00	0,00	9.407,50	
10	Saúde	366.856,86	0,00	1.374,59	0,00	245.387,02	0,00	0,00	121.469,84	
12	Educação	797.252,62	0,00	0,00	0,00	2.005,80	0,00	0,00	795.246,82	
13	Cultura	58.232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.232,75	
15	Urbanismo	69.905,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.905,49	
18	Gestão Ambiental	194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,62	
20	Agricultura	702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,30	
27	Desporto e Lazer	141.754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.754,49	
28	Encargos especiais	190.846,80	0,00	0,00	0,00	190.300,00	0,00	0,00	546,80	
Sub-Total de Registros: 10		Sub-Total:	1.833.177,84	0,00	1.459,19	0,00	548.360,12	0,00	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	2.102,12	1.488.894,70	0,00	0,00	222.311,81
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	1.031.507,65	0,00	0,00	1.089.110,66
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: Agosto / 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	2.102,12	3.029.438,06	0,00	1.858.292,75
Total de Registros: 22	Total:	6.720.908,65	0,00	103.727,94	2.102,12	3.577.798,18	0,00	3.143.110,47



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: Agosto / 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		
<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR SUBFUNÇÃO</u>									
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	2.102,12	1.461.919,90	0,00	0,00	217.274,84
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	747.657,41	0,00	0,00	1.089.110,66



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: Agosto / 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	2.102,12	3.029.438,06	0,00	0,00	1.858.292,75
Total de Registros: 28	Total:	6.720.908,65	0,00	103.727,94	2.102,12	3.577.798,18	0,00	0,00	3.143.110,47



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: Agosto / 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	2.102,12	3.029.438,06	0,00	0,00	531.284,42	
Sub-Total de Registros: 8	Sub-Total:	4.887.730,81	0,00	102.268,75	2.102,12	3.029.438,06	0,00	0,00	1.858.292,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Agosto / 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	2.102,12	3.577.798,18	0,00	0,00	3.143.110,47

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO			
	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP (+):	1.284.817,72	1.858.292,75	3.143.110,47
Consolidação (+):	0,00	0,00	0,00
Saldo (=):	1.284.817,72	1.858.292,75	3.143.110,47

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