



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Outubro / 2022

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	33.303.001,09	Despesa Orçamentária	21.872.650,36
Receita Orçamentária	22.008.304,75	Despesas Corrente	16.525.838,64
Receitas Correntes	26.170.089,17	Despesas de Capital	5.346.811,72
Receitas de Capital	1.830,34	Despesa Extra-Orçamentária	1.572.253,45
Deduções da Receita (-)	-4.163.614,76	Contas de Responsabilidade	10.715.049,42
Receita Extra-Orçamentária	2.051.074,82	CAMARA MUNICIPAL	710.279,34
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.158.354,07
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.908.927,72
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	117.795,33
Contas de Responsabilidade	10.878.179,51	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.819.692,96
CAMARA MUNICIPAL	542.212,09		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.153.775,70		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.820.924,06		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	102.935,68		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.258.331,98		
		Saldo para o mês seguinte	34.080.606,94
Transferências Recebidas	7.656.843,55	Transferências Concedidas	7.656.843,55
Total R\$	75.897.403,72	Total R\$	75.897.403,72

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	169.496.325,75	Despesa Orçamentária	172.812.780,19
Receitas Correntes	197.428.621,96	Despesas Corrente	159.527.845,08
Receitas de Capital	565.116,16	Despesas de Capital	13.284.935,11
Deduções da Receita (-)	-28.497.412,37	Despesa Extra-Orçamentária	21.805.035,24
Receita Extra-Orçamentária	18.621.905,51	Contas de Responsabilidade	10.715.049,42
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL	710.279,34
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.158.354,07
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.908.927,72
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	117.795,33
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.819.692,96
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	51.295.240,53	Saldo em Bancos	34.080.606,94
Transferências Recebidas	70.978.513,40	Transferências Concedidas	70.978.513,40
Total R\$	310.391.985,19	Total R\$	310.391.985,19

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	79.058.500,00	1.902.000,00	67.469.200,00	11.589.300,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	8.800.000,00	19.224.000,00	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\$	83.958.500,00	10.702.000,00	91.593.200,00	-7.634.700,00
Alteração QDD	0,00	0,00	1.069.300,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	33.303.001,09	
Retirado no Mês		48.789.206,40
Depositado no Mês	49.566.812,25	
Saldo nesta data		34.080.606,94
Total R\$	82.869.813,34	82.869.813,34

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

Outubro / 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	26.170.089,17	197.428.621,96	16.174.621,96	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.839.000,00	1.826.766,80	15.831.321,29	3.992.321,29	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	11.299.000,00	1.782.862,54	14.854.990,03	3.555.990,03	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	4.139.000,00	368.202,11	4.472.134,41	333.134,41	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	739.000,00	80.857,91	349.738,93	0,00	389.261,07
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	500.000,00	62.400,53	132.001,58	0,00	367.998,42
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	239.000,00	12.306,67	173.328,15	0,00	65.671,85
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	0,00	130,64	784,65	784,65	0,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	0,00	442,40	2.747,86	2.747,86	0,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	0,00	1.209,94	10.242,20	10.242,20	0,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	0,00	4.367,73	30.634,49	30.634,49	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	287.344,20	4.122.395,48	722.395,48	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	3.400.000,00	287.344,20	4.122.395,48	722.395,48	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.500.000,00	644.789,70	3.987.891,19	1.487.891,19	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.500.000,00	644.789,70	3.987.891,19	1.487.891,19	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.000.000,00	484.177,11	890.486,71	0,00	109.513,29
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.000.000,00	484.177,11	890.486,71	0,00	109.513,29
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.500.000,00	160.612,59	3.097.404,48	1.597.404,48	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.500.000,00	160.612,59	3.097.402,65	1.597.402,65	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	769.870,73	6.394.964,43	1.734.964,43	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	4.660.000,00	769.870,73	6.394.964,43	1.734.964,43	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.660.000,00	769.870,73	6.394.964,43	1.734.964,43	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.660.000,00	763.439,21	6.372.043,58	1.712.043,58	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	4.200.000,00	640.987,29	5.434.263,53	1.234.263,53	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	460.000,00	122.451,92	937.780,05	477.780,05	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	4.101,73	14.251,04	14.251,04	0,00
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	0,00	2.329,79	8.416,40	8.416,40	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	43.904,26	976.331,26	436.331,26	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	530.000,00	17.627,15	449.671,47	0,00	80.328,53
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	470.000,00	3.408,91	356.347,91	0,00	113.652,09
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	470.000,00	2.817,93	317.857,07	0,00	152.142,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 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	685,09	7.154,31	0,00	42.845,69
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	380.000,00	2.132,84	251.069,27	0,00	128.930,73
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	0,00	58.327,77	38.327,77	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	308,02	24.238,69	24.238,69	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - DÍVIDA ATIVA (P)	0,00	9,06	870,69	870,69	0,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	0,00	298,96	23.368,00	23.368,00	0,00
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	0,00	98,82	4.086,40	4.086,40	0,00
1.1.2.1.01.0.5.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	0,00	7,11	46,27	46,27	0,00
1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	0,00	91,71	4.040,13	4.040,13	0,00
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	0,00	88,75	2.672,17	2.672,17	0,00
1.1.2.1.01.0.6.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	0,00	3,16	23,60	23,60	0,00
1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	0,00	85,59	2.648,57	2.648,57	0,00
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	0,00	32,82	1.970,14	1.970,14	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	0,93	76,90	76,90	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	31,89	1.893,24	1.893,24	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	62,57	5.523,44	5.523,44	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	1,00	47,44	47,44	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	61,57	5.476,00	5.476,00	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	50.000,00	14.027,00	42.270,78	0,00	7.729,22
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	50.000,00	14.027,00	41.980,52	0,00	8.019,48
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	50.000,00	14.027,00	41.980,52	0,00	8.019,48
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	191,24	51.052,78	41.052,78	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	191,24	51.052,78	41.052,78	0,00
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	10.000,00	191,24	51.052,78	41.052,78	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	26.277,11	526.659,79	516.659,79	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	10.000,00	26.277,11	526.659,79	516.659,79	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	10.000,00	26.106,33	526.489,01	516.489,01	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	26.106,33	54.322,81	44.322,81	0,00
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
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	170,78	170,78	170,78	0,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD - Dívida Ativa	0,00	170,78	170,78	170,78	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

Outubro / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	250.000,00	65.546,04	657.279,72	407.279,72	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	65.546,04	657.279,72	407.279,72	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	65.546,04	657.279,72	407.279,72	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	65.546,04	657.279,72	407.279,72	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	65.546,04	657.279,72	407.279,72	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	31.000,00	388.424,00	3.879.507,01	3.848.507,01	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	388.424,00	3.879.493,65	3.848.493,65	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	31.000,00	388.424,00	3.879.493,65	3.848.493,65	0,00
1.3.2.1.03.0.0.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	31.000,00	388.424,00	3.879.493,65	3.848.493,65	0,00
1.3.2.1.03.0.1.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	31.000,00	388.424,00	3.879.493,65	3.848.493,65	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (PREFEITURA)	10.000,00	301.111,45	2.916.411,51	2.906.411,51	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUAPANÇA	1.000,00	468,20	10.458,14	9.458,14	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	0,00	35,68	236,50	236,50	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.01.03	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1700_Outros Conv. da União	1.000,00	432,52	10.221,64	9.221,64	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.000,00	300.643,25	2.905.953,37	2.896.953,37	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	1.000,00	264.440,62	2.638.229,46	2.637.229,46	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	1.000,00	7.970,88	72.838,85	71.838,85	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1700_Outros Conv. da União	1.000,00	6.588,11	58.708,09	57.708,09	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1704_Royalties	1.000,00	18.822,83	117.560,63	116.560,63	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1748_FCBA	1.000,00	3,73	32,67	0,00	967,33
1.3.2.1.03.0.1.01.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1750_CIDE	1.000,00	968,28	8.014,01	7.014,01	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	413,69	1.896,11	1.896,11	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.11	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1631_Conv. União-Saúde/EXEC	0,00	1.433,72	8.652,09	8.652,09	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	1,39	12,46	12,46	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMS)	6.000,00	51.378,72	599.570,63	593.570,63	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUAPANÇA	3.000,00	16.675,89	170.350,93	167.350,93	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	1.000,00	226,95	2.062,62	1.062,62	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

Outubro / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.3.2.1.03.0.1.02.01.04	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1631_CONV. UNIAO-SAUDE	1.000,00	16.448,94	168.288,31	167.288,31	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
1.3.2.1.03.0.1.02.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.000,00	34.702,83	429.219,70	426.219,70	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1520_ASPTS 15%	1.000,00	7.514,93	52.403,36	51.403,36	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	1.000,00	26.487,14	370.539,34	369.539,34	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	125,41	1.123,34	1.123,34	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1707_LC 173/2020-FMS	0,00	575,35	5.153,66	5.153,66	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMAS)	3.000,00	8.981,70	66.817,52	63.817,52	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.000,00	8.981,70	66.817,52	63.817,52	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	858,35	6.986,29	5.986,29	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	1.000,00	7.258,05	51.285,23	50.285,23	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1661_FEAS	1.000,00	865,30	8.546,00	7.546,00	0,00
1.3.2.1.03.0.1.04.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMMA)	2.000,00	864,85	6.458,76	4.458,76	0,00
1.3.2.1.03.0.1.04.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.000,00	864,85	6.458,76	4.458,76	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	864,85	6.458,76	5.458,76	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FME)	10.000,00	26.087,28	290.235,23	280.235,23	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA	2.000,00	2.116,79	18.712,19	16.712,19	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	2.116,79	18.712,19	17.712,19	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.000,00	23.970,49	271.523,04	263.523,04	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	386,84	4.715,85	3.715,85	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1510_MDE 25%	1.000,00	1.884,75	15.978,25	14.978,25	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1540_FUNDEB	1.000,00	10.274,13	143.547,98	142.547,98	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1550_QSE - Sal. Educação	1.000,00	8.729,77	73.809,67	72.809,67	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1551_FNDE - PDDE	1.000,00	2,64	1.509,65	509,65	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1552_FNDE - PNAE	1.000,00	818,91	6.474,63	5.474,63	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.07	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1553_FNDE - PNATE	1.000,00	1.867,10	25.431,44	24.431,44	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf.	1.000,00	6,35	55,57	0,00	944,43
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.700.000,00	120.653,63	867.151,91	0,00	832.848,09
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.700.000,00	120.653,63	867.151,91	0,00	832.848,09
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.700.000,00	120.653,63	867.151,91	0,00	832.848,09
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	1.700.000,00	120.653,63	867.151,91	0,00	832.848,09
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	1.700.000,00	120.653,63	867.151,91	0,00	832.848,09
1.6.3.1.53.0.1.01.00.00	SIA - Normal - SIA Total	370.000,00	63.998,34	161.639,26	0,00	208.360,74



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

Outubro / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.6.3.1.53.0.1.02.00.00	AIH - Normal - AIH Total	1.330.000,00	56.655,29	705.512,65	0,00	624.487,35
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	167.392.000,00	23.766.692,38	176.096.357,75	8.704.357,75	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	48.683.000,00	11.661.615,51	54.429.756,34	5.746.756,34	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	34.250.000,00	10.293.805,73	39.055.359,82	4.805.359,82	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	30.250.000,00	2.478.128,91	29.543.940,01	0,00	706.059,99
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.400.000,00	2.478.128,91	27.876.643,05	0,00	523.356,95
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	28.400.000,00	2.478.128,91	27.876.643,05	0,00	523.356,95
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	255.151,78	0,00	674.848,22
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	255.151,78	0,00	674.848,22
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	7.815.676,82	9.511.419,81	5.511.419,81	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	4.000.000,00	7.815.676,82	9.511.419,81	5.511.419,81	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	460.000,00	77.566,63	1.704.978,17	1.244.978,17	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	3.111,40	37.726,64	37.726,64	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	3.111,40	37.726,64	37.726,64	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	460.000,00	74.455,23	696.285,07	236.285,07	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	460.000,00	74.455,23	696.285,07	236.285,07	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	460.000,00	74.455,23	696.285,07	236.285,07	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	402.344,29	5.489.669,70	1.148.669,70	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	402.344,29	5.489.669,70	1.148.669,70	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	324.915,00	4.849.097,64	1.233.097,64	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	324.915,00	4.849.097,64	1.233.097,64	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Agentes Comunitários de Saúde	874.000,00	113.928,00	974.968,00	100.968,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	220.000,00	20.679,18	178.897,68	0,00	41.102,32
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	2.084.000,00	172.702,30	1.717.004,36	0,00	366.995,64
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	309.000,00	14.205,52	229.039,60	0,00	79.960,40
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Programa de Informatização da APS	20.000,00	3.400,00	28.900,00	8.900,00	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	219.190,00	0,00	43.810,00



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

Outubro / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
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	219.190,00	0,00	43.810,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SAMU 192	263.000,00	21.919,00	219.190,00	0,00	43.810,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	230.000,00	40.793,83	255.184,24	25.184,24	0,00
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	40.793,83	255.184,24	25.184,24	0,00
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	145.208,00	15.208,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	85.000,00	22.517,53	96.893,24	11.893,24	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Incentivo Fin. p/ Execução de Ações de Vigilância Sanitária	15.000,00	1.308,30	13.083,00	0,00	1.917,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	152.000,00	14.716,46	161.192,19	9.192,19	0,00
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	161.192,19	9.192,19	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Assistência Farm. e Insumos Estratég. na At. Básica em Saúde	152.000,00	12.688,87	126.888,70	0,00	25.111,30
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	0,00	2.027,59	22.303,49	22.303,49	0,00
1.7.1.3.50.4.1.03.00.00	Organização dos Serv. de Assist. Farmacêutica no SUS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	91.122,71	887.758,68	0,00	323.241,32
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	570.000,00	51.682,71	511.609,28	0,00	58.390,72
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	570.000,00	51.682,71	511.609,28	0,00	58.390,72
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	349.329,40	0,00	21.670,60
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	349.329,40	0,00	21.670,60
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - AEE	9.000,00	1.388,60	12.497,40	3.497,40	0,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Creche	11.000,00	1.177,00	10.593,00	0,00	407,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - EJA	12.000,00	1.248,00	11.232,00	0,00	768,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Ensino Fundamental	235.000,00	24.645,60	216.179,80	0,00	18.820,20
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Pré-escola	66.000,00	7.059,60	63.536,40	0,00	2.463,60
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Quilombola	38.000,00	3.921,20	35.290,80	0,00	2.709,20
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.4.54.0.0.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



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

Outubro / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.4.54.1.0.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.54.2.0.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.56.0.0.00.00.00	Transf. ref. ao Prog. de Apoio aos Sist. de Ens. p/ Atend. à Educ. de Jovens e Adultos - PEJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.56.0.1.00.00.00	Transf. ref. ao Prog. de Apoio aos Sist. de Ens. p/ Atend. à Educ. de Jovens e Adultos - PEJA - Principa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao FMDE Básica e de Val. dos Profis. do Magistério	5.900.000,00	590.359,88	5.898.198,69	0,00	1.801,31
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	590.359,88	5.898.198,69	198.198,69	0,00
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	590.359,88	5.898.198,69	198.198,69	0,00
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	23.265,23	679.079,90	58.079,90	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	23.265,23	679.079,90	58.079,90	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	23.265,23	679.079,90	58.079,90	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	2.787,00	24.335,88	0,00	5.664,12
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	30.000,00	2.787,00	24.335,88	0,00	5.664,12
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transf. de Rec. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica	113.000,00	11.554,96	113.333,02	333,02	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.01.00	Componente - Piso Básico Fixo	35.000,00	3.587,92	34.726,09	0,00	273,91
1.7.1.6.50.0.1.03.02.00	Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	78.000,00	7.967,04	78.606,93	606,93	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transf. de Rec. - FNAS - Bloco da Gestão do SUAS	25.000,00	0,00	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	8.923,27	97.138,78	0,00	42.861,22
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	8.923,27	97.138,78	97.138,78	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	183.151,04	714.711,38	0,00	1.185.288,62
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



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

Outubro / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
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	517.629,20	0,00	1.282.370,80
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	517.629,20	0,00	1.282.370,80
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	131.388,12	197.082,18	197.082,18	0,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00	131.388,12	197.082,18	197.082,18	0,00
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	10.606.373,16	106.030.687,84	3.321.687,84	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	101.950.000,00	10.583.413,66	105.687.881,46	3.737.881,46	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	100.000.000,00	10.436.216,49	103.818.783,67	3.818.783,67	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	100.000.000,00	10.436.216,49	103.818.783,67	3.818.783,67	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.100.000,00	88.052,18	1.280.221,74	180.221,74	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.100.000,00	88.052,18	1.280.221,74	180.221,74	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	800.000,00	57.766,47	566.698,89	0,00	233.301,11
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	800.000,00	57.766,47	566.698,89	0,00	233.301,11
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	1.378,52	22.177,16	0,00	27.822,84
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	1.378,52	22.177,16	0,00	27.822,84
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	183.676,00	0,00	136.324,00
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	183.676,00	0,00	136.324,00
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	183.676,00	0,00	136.324,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual	180.000,00	12.000,00	96.000,00	0,00	84.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SAMU - Incentivo Estadual	126.000,00	10.959,50	87.676,00	0,00	38.324,00
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	0,00	159.130,38	0,00	279.869,62
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	88.000,00	0,00	66.914,00	0,00	21.086,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	88.000,00	0,00	66.914,00	0,00	21.086,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS	7.000,00	0,00	6.020,00	0,00	980,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS	19.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.498.703,71	15.635.913,57	0,00	364.086,43



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

Outubro / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
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	1.498.703,71	15.635.913,57	0,00	364.086,43
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	1.498.703,71	15.635.913,57	0,00	364.086,43
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	1.498.703,71	15.635.913,57	0,00	364.086,43
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	42.000,00	2.006,32	97.004,28	55.004,28	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.000,00	2.006,32	9.059,10	0,00	17.940,90
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.000,00	2.006,32	9.059,10	0,00	17.940,90
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	9.059,10	0,00	14.940,90
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	511,97	4.535,91	0,00	5.464,09
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	4.523,19	3.523,19	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



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

Outubro / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
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
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	1.830,34	565.116,16	0,00	3.017.883,84
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	1.830,34	17.827,60	16.827,60	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	1.000,00	1.830,34	17.827,60	16.827,60	0,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.000,00	1.830,34	17.827,60	16.827,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.000,00	1.830,34	17.827,60	16.827,60	0,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	1.000,00	1.830,34	17.827,60	16.827,60	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Juros TDA	1.000,00	1.830,34	17.827,60	16.827,60	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções	-26.720.000,00	-4.163.614,76	-28.497.412,37	-1.777.412,37	0,00
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções FUNDEB	-26.720.000,00	-4.163.614,76	-28.497.412,37	-1.777.412,37	0,00
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB União	-6.500.000,00	-2.058.761,11	-7.477.612,21	-977.612,21	0,00
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-5.680.000,00	-495.625,76	-5.575.328,37	0,00	-104.671,63
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-800.000,00	-1.563.135,35	-1.902.283,84	-1.102.283,84	0,00
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	-2.104.853,65	-21.019.800,16	-799.800,16	0,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	-20.000.000,00	-2.087.243,27	-20.763.756,53	-763.756,53	0,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-220.000,00	-17.610,38	-256.043,63	-36.043,63	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		158.117.000,00	22.008.304,75	169.496.325,75	14.397.209,59	3.017.883,84

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE	181.254.000,00	26.170.089,17	197.428.621,96
2 - RECEITA DE CAPITAL	3.583.000,00	1.830,34	565.116,16
	184.837.000,00	26.171.919,51	197.993.738,12
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	26.171.919,51	197.993.738,12
9 - DEDUÇÕES	-26.720.000,00	-4.163.614,76	-28.497.412,37
	158.117.000,00	22.008.304,75	169.496.325,75

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF : 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Outubro / 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	884,70	0,00	884,70
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	9.705,31	0,00	9.705,31
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520		SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	6.994,75	0,00	6.994,75
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600		SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	5.308,18	0,00	5.308,18
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.621		SAL_FAMILIA_PAGO_621_SUS/SESAB	2.115,75	0,00	2.115,75
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	1.919,98	0,00	1.919,98
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510		SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	59.466,67	0,00	59.466,67
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	29.916,62	0,00	29.916,62
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520		SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	34.875,04	0,00	34.875,04
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	2.535,84	0,00	2.535,84
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_FMAS	2.611,05	0,00	2.611,05
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510		SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%	43.627,01	0,00	43.627,01
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	10.572,00	0,00	10.572,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500		IRRF_500_LEGISL	260.345,02	25.735,62	286.080,64
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700		IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	1.206,77	4.103,70	5.310,47
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%	417.445,61	67.278,11	484.723,72
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600		IRRF_600_SUS/FNS	134.478,16	32.874,80	167.352,96
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621		IRRF_621_SUS/SESAB	67.678,66	636,75	68.315,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Outubro / 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	60.266,21	7.793,55	68.059,76
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%	651.559,62	126.630,44	778.190,06
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540		IRRF_540_FUNDEB_70%	968.731,24	180.329,48	1.149.060,72
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541		IRRF_541_FUNDEB - VAAF	337.310,28	0,00	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	14.969,25	1.103,46	16.072,71
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700		ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	1.609,02	6.607,70	8.216,72
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	372.777,70	48.583,13	421.360,83
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600		ISS_600_SUS/FNS	17.510,30	6.600,00	24.110,30
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621		ISS_621_SUS/SESAB	26.558,90	1.410,00	27.968,90
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	99.232,85	11.832,51	111.065,36
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660		ISS_660_FNAS	322,87	219,40	542,27
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.661		ISS_661_FEAS	17,50	0,00	17,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%	507.140,73	67.644,05	574.784,78
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500		PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	18.282,74	2.009,11	20.291,85
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520		PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	2.969,40	424,20	3.393,60
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600		PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	11.635,20	0,00	11.635,20
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.621		PENSAO ALIMENTICIA_621_SUS/SESAB	848,40	0,00	848,40
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510		PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	11.574,03	1.811,23	13.385,26
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	31.083,61	4.050,37	35.133,98
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF	9.457,97	0,00	9.457,97
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500		APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	1.075,36	159,00	1.234,36
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520		APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	827,86	49,57	877,43
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%	18.492,73	2.598,34	21.091,07
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540		APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	86.328,10	13.174,66	99.502,76
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541		APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	26.690,77	0,00	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 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Outubro / 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	6.046,74	696,60	6.743,34
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520		SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	6.548,03	1.041,04	7.589,07
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600		SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	1.272,76	120,11	1.392,87
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.621		SERMUF_CONT_SINDICAL_621_SUS/SESAB	1.801,41	0,00	1.801,41
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS	267,38	30,98	298,36
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510		SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	5.356,46	717,89	6.074,35
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540		SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	3.210,07	402,21	3.612,28
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541		SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	1.113,36	0,00	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	14.303,78	2.248,26	16.552,04
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500		CONSIG_BB_500_EXEC	36.947,68	5.648,80	42.596,48
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520		CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	99.329,57	13.943,91	113.273,48
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600		CONSIG_BB_600_SUS/FNS	30.974,79	3.634,08	34.608,87
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.621		CONSIG_BB_621_SUS/SESAB	16.130,20	0,00	16.130,20
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500		CONSIG_BB_500_FMAS	7.467,29	1.154,10	8.621,39
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510		CONSIG_BB_510_MDE_25%	179.053,42	29.761,37	208.814,79
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	577.262,34	89.184,48	666.446,82
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541		CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF	190.480,26	0,00	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	538.740,30	64.524,24	603.264,54
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500		CONSIG_CEF_500_EXEC	278.640,07	33.191,68	311.831,75
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520		CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	315.140,23	46.098,13	361.238,36
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	209.160,18	24.973,95	234.134,13
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.621		CONSIG_CEF_621_SUS/SESAB	70.371,42	0,00	70.371,42
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500		CONSIG_CEF_500_FMAS	17.577,87	2.055,20	19.633,07
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510		CONSIG_CEF_510_MDE_25%	698.960,08	96.236,45	795.196,53
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	1.080.650,82	160.954,26	1.241.605,08
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541		CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF	325.184,17	0,00	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	376.870,08	44.796,80	421.666,88



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Outubro / 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%	125.199,79	20.211,21	145.411,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	43.941,58	5.813,86	49.755,44
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.621		CONSIG_B_BRADESCO_621_SUS/SESAB	28.267,91	0,00	28.267,91
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	41.105,76	4.951,45	46.057,21
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510		CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	220.880,43	31.984,56	252.864,99
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	143.043,09	17.804,14	160.847,23
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF	55.873,20	0,00	55.873,20
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL	276.986,60	30.054,36	307.040,96
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	611.336,31	71.363,74	682.700,05
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520		INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	478.888,30	69.221,19	548.109,49
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	303.245,18	49.205,37	352.450,55
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.621		INSS_CONT_SAL_E_REM_621_SUS/SESAB	91.890,06	0,00	91.890,06
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	75.460,44	8.741,29	84.201,73
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510		INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	710.478,23	103.605,61	814.083,84
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	1.205.533,49	188.186,64	1.393.720,13
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	386.176,08	0,00	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	19.554,01	1.136,85	20.690,86
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	627.077,00	96.814,57	723.891,57
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700		INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	3.539,85	14.536,93	18.076,78
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520		INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	251.158,28	45.161,49	296.319,77
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	95.070,65	11.238,99	106.309,64
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510		INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	390.589,89	45.968,85	436.558,74



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Outubro / 2022

Número	Reduzido	Descrição		Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
Total de Registros: 114				Total:	16.570.830,69	2.051.074,82	18.621.905,51

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF : 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Outubro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO:	1 - CAMARA MUNICIPAL													
SECRETARIA:	1010 - CAMARA MUNICIPAL													
UNIDADE:	0101000 - CAMARA MUNICIPAL													
1.31.001.1.001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA														
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	423.853,53	0,00	423.853,53	0,00	423.853,53	0,00	0,00	176.146,47
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	395.500,00	0,00	445.500,00	-133.061,31	311.961,32	4.849,00	265.940,49	4.849,00	265.940,49	0,00	46.020,83	133.538,68
4.5.90.61.00 - 1500	Aquisicao de Imoveis	260.000,00	0,00	254.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL DO PROJETO		910.000,00	395.500,00	254.000,00	1.051.500,00	-133.061,31	735.814,85	4.849,00	689.794,02	4.849,00	689.794,02	0,00	46.020,83	315.685,15
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	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
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	4.500.000,00	78.000,00	0,00	4.578.000,00	800,00	4.578.000,00	415.552,84	4.063.102,11	415.552,84	4.063.102,11	0,00	514.897,89	0,00
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	0,00	664.792,84	0,00	664.792,84	0,00	215.207,16	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	0,00	86.300,00	0,00	86.300,00	0,00	86.300,00	0,00	0,00	13.700,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	1.000.000,00	211.000,00	0,00	1.211.000,00	-223.335,30	944.347,80	71.237,88	607.469,68	69.830,91	603.109,18	4.360,50	336.878,12	266.652,20
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	100.000,00	0,00	99.250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos de Consultoria	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
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	10.335,00	81.400,00	10.335,00	81.400,00	0,00	11.920,00	6.680,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	2.085.000,00	266.000,00	0,00	2.351.000,00	-2.162,10	2.333.604,25	203.733,80	1.851.151,19	196.902,98	1.842.548,66	8.602,53	482.453,06	17.395,75
3.3.90.40.00 - 1500	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	100.000,00	0,00	99.250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	59.500,00	0,00	84.500,00	0,00	79.539,91	35.999,91	65.539,91	35.999,91	65.539,91	0,00	14.000,00	4.960,09
4.5.90.61.00 - 1500	Aquisicao de Imoveis	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		9.590.000,00	614.500,00	756.000,00	9.448.500,00	-224.697,40	8.996.276,19	736.859,43	7.420.919,96	728.621,64	7.407.956,93	12.963,03	1.575.356,23	452.223,81
TOTAL DA UNIDADE		10.500.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	10.500.000,00	-357.758,71	9.732.091,04	741.708,43	8.110.713,98	733.470,64	8.097.750,95	12.963,03	1.621.377,06	767.908,96
TOTAL DA SECRETARIA		10.500.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	10.500.000,00	-357.758,71	9.732.091,04	741.708,43	8.110.713,98	733.470,64	8.097.750,95	12.963,03	1.621.377,06	767.908,96
TOTAL DO ÓRGÃO		10.500.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	10.500.000,00	-357.758,71	9.732.091,04	741.708,43	8.110.713,98	733.470,64	8.097.750,95	12.963,03	1.621.377,06	767.908,96
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		10.500.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	10.500.000,00	-357.758,71	9.732.091,04	741.708,43	8.110.713,98	733.470,64	8.097.750,95	12.963,03	1.621.377,06	767.908,96

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

Outubro / 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	0,00
3.1.90.11.00 - 1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	26.199,18	509.579,18	56.216,87	452.289,62	56.216,87	452.289,62	0,00	57.289,56	420,82	
3.1.90.13.00 - 1500 Obrigacoes Patronais	110.000,00	30.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	14.307,24	114.054,85	0,00	99.747,61	14.307,24	25.945,15	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	4.033,33	0,00	4.033,33	0,00	4.033,33	0,00	0,00	966,67	
3.3.90.14.00 - 1500 Diarias - Civil	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	2.025,00	15.525,00	2.025,00	15.525,00	2.025,00	15.525,00	0,00	0,00	475,00	
3.3.90.30.00 - 1500 Material de Consumo	50.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00	913,63	67.668,25	3.020,74	44.618,61	3.020,74	44.618,61	0,00	23.049,64	57.331,75	
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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.35.00 - 1500 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	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	0,00	58.670,91	9.310,00	58.360,97	9.310,00	58.360,97	0,00	309,94	19.329,09	
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	0,00	3.345,21	0,00	3.345,21	0,00	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	317.000,00	0,00	417.000,00	4.126,88	414.834,44	393.082,13	393.082,13	393.082,13	393.082,13	0,00	21.752,31	2.165,56	
TOTAL DA AÇÃO	922.000,00	467.000,00	92.000,00	1.297.000,00	31.264,69	1.213.656,32	477.961,98	1.085.309,72	463.654,74	1.071.002,48	14.307,24	128.346,60	83.343,68	
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

Outubro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
TOTAL DA AÇÃO	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.131.002.2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL														
3.1.90.04.00 - 1500	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 - 1500	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00 - 1500	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE		1.721.000,00	467.000,00	891.000,00	1.297.000,00	31.264,69	1.213.656,32	477.961,98	1.085.309,72	463.654,74	1.071.002,48	14.307,24	128.346,60	83.343,68
UNIDADE:	0201001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO													
4.122.002.2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DO VICE-PREFEITO														
3.1.90.04.00 - 1500	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	118.690,00	11.912,83	94.082,83	11.912,83	94.082,83	0,00	24.607,17	31.310,00
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 - 1500	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		249.000,00	0,00	95.000,00	154.000,00	0,00	118.690,00	11.912,83	94.082,83	11.912,83	94.082,83	0,00	24.607,17	35.310,00
TOTAL DA UNIDADE		249.000,00	0,00	95.000,00	154.000,00	0,00	118.690,00	11.912,83	94.082,83	11.912,83	94.082,83	0,00	24.607,17	35.310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Outubro / 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	8.000,00	0,00	158.000,00	7.523,44	157.523,44	23.369,04	157.523,44	23.369,04	157.523,44	0,00	0,00	476,56
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigações Patronais	35.000,00	14.000,00	5.000,00	44.000,00	14.000,00	44.000,00	4.228,91	32.099,79	0,00	27.870,88	4.228,91	11.900,21	0,00
3.1.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizações e Restituições 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	Diárias - 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	744,00	0,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	256,00
3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomoção	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	Serviços 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 Serviços de Terceiros - Pessoa 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
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - 1500	Serviços 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
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizações e Restituições	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	4.454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,13	5.545,87
TOTAL DA AÇÃO		250.000,00	22.000,00	57.000,00	215.000,00	21.523,44	207.555,05	27.597,95	191.200,71	23.369,04	186.971,80	4.228,91	16.354,34	7.444,95
TOTAL DA UNIDADE		250.000,00	22.000,00	57.000,00	215.000,00	21.523,44	207.555,05	27.597,95	191.200,71	23.369,04	186.971,80	4.228,91	16.354,34	7.444,95
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	6.396,09	156.396,09	17.331,87	156.396,09	17.331,87	156.396,09	0,00	0,00	3.603,91
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigações Patronais	37.000,00	7.000,00	0,00	44.000,00	14.000,00	44.000,00	3.639,69	32.843,17	0,00	29.203,48	3.639,69	11.156,83	0,00
3.1.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1500	Diárias - 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	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	16,00
3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomoção	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	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	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	Serviços 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	Indenizações 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
4.4.90.52.00 - 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		266.000,00	7.000,00	53.000,00	220.000,00	20.396,09	201.618,87	20.971,56	190.462,04	17.331,87	186.822,35	3.639,69	11.156,83	18.381,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Outubro / 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	7.000,00	53.000,00	220.000,00	20.396,09	201.618,87	20.971,56	190.462,04	17.331,87	186.822,35	3.639,69	11.156,83	18.381,13	
TOTAL DA SECRETARIA	2.486.000,00	496.000,00	1.096.000,00	1.886.000,00	73.184,22	1.741.520,24	538.444,32	1.561.055,30	516.268,48	1.538.879,46	22.175,84	180.464,94	144.479,76	
SECRETARIA: 2020 - SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
UNIDADE: 0202000 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
19.572.003.2.086 - DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO														
3.390.40.00 - 1500	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.843.003.2.008 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
3.1.90.91.00 - 1500	Sentencas Judiciais	50.000,00	93.000,00	0,00	143.000,00	13.200,00	142.154,90	13.200,00	142.154,90	13.200,00	142.154,90	0,00	0,00	845,10
3.2.90.21.00 - 1500	Juros sobre a Divida por Contrato	100.000,00	83.000,00	0,00	183.000,00	0,00	182.141,06	15.344,72	165.056,15	15.344,72	165.056,15	0,00	17.084,91	858,94
3.2.90.91.00 - 1500	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	29.645,78	0,00	29.645,78	0,00	29.645,78	0,00	0,00	20.354,22
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	269.000,00	0,00	2.069.000,00	0,00	1.998.234,93	108.327,41	1.656.690,19	108.327,41	1.656.690,19	0,00	341.544,74	70.765,07
TOTAL DA AÇÃO		2.010.000,00	445.000,00	10.000,00	2.445.000,00	13.200,00	2.352.176,67	136.872,13	1.993.547,02	136.872,13	1.993.547,02	0,00	358.629,65	92.823,33
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	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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	128.445,27	2.988.639,44	273.834,61	2.660.421,20	273.834,61	2.660.421,20	0,00	328.218,24	11.360,56
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	660.000,00	267.000,00	0,00	927.000,00	200.000,00	926.753,97	81.831,63	757.989,96	24.753,97	700.912,30	57.077,66	168.764,01	246,03
3.1.90.91.00 - 1500	Sentencas Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	18.245,73	0,00	18.245,73	0,00	18.245,73	0,00	0,00	31.754,27
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	6.000,00	0,00	36.000,00	2.970,00	35.100,00	2.970,00	35.100,00	3.510,00	35.100,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	200.000,00	222.000,00	0,00	422.000,00	25.276,37	402.427,75	34.178,65	307.063,59	35.116,80	307.063,59	0,00	95.364,16	19.572,25
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	-15.000,00	300.000,00	58.605,48	263.043,98	58.605,48	263.043,98	0,00	36.956,02	15.000,00
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos de Consultoria	300.000,00	835.000,00	0,00	1.135.000,00	42.000,00	1.135.000,00	81.750,00	415.766,13	81.750,00	415.766,13	0,00	719.233,87	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	6.100,00	49.650,00	6.100,00	49.650,00	0,00	9.600,00	20.750,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	3.600.000,00	615.000,00	100.000,00	4.115.000,00	102.804,83	4.090.720,95	325.870,53	3.409.764,93	325.870,53	3.403.764,93	6.000,00	680.956,02	24.279,05
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

Outubro / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 1751	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	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	9.500,00	39.490,00	9.500,00	39.490,00	0,00	0,00	510,00
3.3.90.41.00 - 1500	Contribuicoes	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	4.720,00	78.240,00	6.616,00	66.064,00	6.616,00	66.064,00	0,00	12.176,00	1.760,00
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	12.120,00	1.212,00	12.120,00	0,00	2.424,00	5.456,00
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	7.800,00	44.503,61	0,00	36.703,61	0,00	36.703,61	0,00	7.800,00	496,39
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	53.000,00	0,00	63.000,00	33.530,39	62.747,10	30.817,85	60.034,56	30.817,85	60.034,56	0,00	2.712,54	252,90
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	88.000,00	0,00	138.000,00	11.105,00	136.889,55	0,00	31.486,81	0,00	31.486,81	0,00	105.402,74	1.110,45
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	2.461.000,00	489.000,00	10.574.000,00	543.651,86	10.377.751,54	913.286,75	8.208.143,94	857.687,24	8.145.066,28	63.077,66	2.169.607,60	196.248,46
4.122.003.2.007 - ENCARGOS COM PASEP														
3.3.90.47.00 - 1500	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.800.000,00	200.000,00	0,00	2.000.000,00	250.000,00	1.976.000,00	261.074,28	1.947.470,06	240.774,28	1.774.220,06	173.250,00	28.529,94	24.000,00
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	775,65	17.049,66	775,65	17.049,66	0,00	13.850,34	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	13,78	221,75	13,78	221,75	0,00	578,25	200,00
TOTAL DA AÇÃO		1.802.000,00	230.000,00	0,00	2.032.000,00	250.000,00	2.007.700,00	261.863,71	1.964.741,47	241.563,71	1.791.491,47	173.250,00	42.958,53	24.300,00
4.122.003.2.077 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO - CONSID														
3.3.71.70.00 - 1500	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	50.000,00	34.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	46.000,00	70.000,00	46.000,00	70.000,00	0,00	14.000,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		50.000,00	34.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	46.000,00	70.000,00	46.000,00	70.000,00	0,00	14.000,00	0,00
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	3.170.000,00	856.000,00	16.635.000,00	806.851,86	14.821.628,21	1.358.022,59	12.236.432,43	1.282.123,08	12.000.104,77	236.327,66	2.585.195,78	1.813.371,79
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

Outubro / 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	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	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	0,00
TOTAL DA SECRETARIA	14.571.000,00	3.170.000,00	1.106.000,00	16.635.000,00	806.851,86	14.821.628,21	1.358.022,59	12.236.432,43	1.282.123,08	12.000.104,77	236.327,66	2.585.195,78	1.813.371,79	
SECRETARIA: 2030 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E SANEAMENTO														
UNIDADE: 0203000 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO														
14.244.007.1.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS														
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.007.1.003 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	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	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	2.500,00	5.002.500,00	4.135.329,30	4.135.329,30	4.135.329,30	4.135.329,30	0,00	867.170,70	7.500,00	
4.4.90.51.00 - 1700 Obras e Instalacoes	100.000,00	17.000,00	0,00	117.000,00	16.109,87	116.109,87	113.609,87	113.609,87	113.609,87	113.609,87	0,00	2.500,00	890,13	
TOTAL DO PROJETO	5.600.000,00	17.000,00	490.000,00	5.127.000,00	18.609,87	5.118.609,87	4.248.939,17	4.248.939,17	4.248.939,17	4.248.939,17	0,00	869.670,70	8.390,13	
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	2.490.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
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	0,00
TOTAL DO PROJETO	2.600.000,00	0,00	2.590.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
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	300.000,00	200.000,00	0,00	114.042,00	114.042,00	114.042,00	114.042,00	114.042,00	114.042,00	0,00	0,00	85.958,00
TOTAL DO PROJETO	500.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	114.042,00	114.042,00	114.042,00	114.042,00	114.042,00	114.042,00	0,00	0,00	85.958,00
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	1.000,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	1.000,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
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	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	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	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	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	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	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

Outubro / 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	1.703,43	0,00	1.703,43	0,00	1.703,43	0,00	0,00	3.296,57
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	19.300,53	855.100,53	85.899,56	812.263,11	85.899,56	812.263,11	0,00	42.837,42	64.899,47
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigaçoes Patronais	210.000,00	13.000,00	0,00	223.000,00	70.000,00	223.000,00	18.038,91	170.410,90	0,00	152.371,99	18.038,91	52.589,10	0,00
3.1.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizaçoes e Restituiçoes Trabalhistas	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.006,51	0,00	15.006,51	0,00	15.006,51	0,00	0,00	993,49
3.3.90.14.00 - 1500	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.125,00	1.725,00	1.125,00	1.725,00	1.125,00	1.725,00	0,00	0,00	3.275,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	1.000.000,00	2.090.000,00	107.000,00	2.983.000,00	17.007,31	2.970.849,08	126.108,70	2.344.870,91	126.108,70	2.344.870,91	0,00	625.978,17	12.150,92
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	-15.000,00	500.000,00	75.667,92	358.191,25	75.667,92	358.191,25	0,00	141.808,75	15.000,00
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos de Consultoria	10.000,00	75.000,00	10.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	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	15.200,00	1.900,00	15.200,00	0,00	3.800,00	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	8.291.000,00	0,00	10.291.000,00	964.588,93	10.290.463,21	966.441,34	10.227.218,60	966.441,34	10.227.218,60	0,00	63.244,61	536,79
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 Exercícios Anteriores	5.000,00	107.000,00	0,00	112.000,00	0,00	111.138,34	0,00	111.138,34	0,00	111.138,34	0,00	0,00	861,66
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizaçoes e Restituiçoes	5.000,00	101.000,00	0,00	106.000,00	62.317,19	105.509,62	62.317,19	105.509,62	62.317,19	105.509,62	0,00	0,00	490,38
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	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	0,00	50.000,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	48.420,00
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	11.198.000,00	238.000,00	15.341.000,00	1.119.338,96	15.170.075,72	1.362.498,62	14.188.237,67	1.344.459,71	14.170.198,76	18.038,91	981.838,05	170.924,28
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

Outubro / 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	4.005.328,52	0,00	4.005.328,52	0,00	4.005.328,52	0,00	0,00	64.671,48
TOTAL DO PROJETO		3.500.000,00	570.000,00	0,00	4.070.000,00	0,00	4.005.328,52	0,00	4.005.328,52	0,00	4.005.328,52	0,00	0,00	64.671,48
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	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
17.512.007.1.022 - 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	3.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00	0,00	6.000,00	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	1.105.000,00	5.695.000,00	-1.700.000,00	5.097.254,05	470.939,40	3.601.377,30	470.939,40	3.601.377,30	0,00	1.495.876,75	597.745,95
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	1.199.000,00	5.731.000,00	-1.700.000,00	5.133.254,05	473.939,40	3.631.377,30	473.939,40	3.631.377,30	0,00	1.501.876,75	597.745,95
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	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	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
3.3.90.92.00 - 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	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Outubro / 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	
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	180.000,00	9.469,30	80.481,26	9.469,30	80.481,26	0,00	99.518,74	20.000,00	
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	24.000,00	0,00	26.000,00	25.250,96	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	
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	
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	
TOTAL DA AÇÃO		356.000,00	24.000,00	154.000,00	226.000,00	0,00	205.250,96	9.469,30	105.732,22	9.469,30	105.732,22	0,00	99.518,74	20.749,04
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	
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	
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	794.000,00	2.452.000,00	0,00	3.246.000,00	311.899,26	3.245.126,25	311.899,26	3.133.345,13	311.899,26	3.133.345,13	0,00	111.781,12	873,75
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
TOTAL DA AÇÃO		1.000.000,00	2.452.000,00	206.000,00	3.246.000,00	311.899,26	3.245.126,25	311.899,26	3.133.345,13	311.899,26	3.133.345,13	0,00	111.781,12	873,75
TOTAL DA UNIDADE		26.146.000,00	18.068.000,00	10.061.500,00	34.152.500,00	-249.151,91	33.166.733,99	6.520.787,75	29.601.048,63	6.502.748,84	29.583.009,72	18.038,91	3.565.685,36	985.766,01
TOTAL DA SECRETARIA		26.146.000,00	18.068.000,00	10.061.500,00	34.152.500,00	-249.151,91	33.166.733,99	6.520.787,75	29.601.048,63	6.502.748,84	29.583.009,72	18.038,91	3.565.685,36	985.766,01
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	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	4.916,93	770.716,93	79.146,04	754.575,29	79.146,04	754.575,29	0,00	16.141,64	49.283,07
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	180.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	200.000,00	16.620,67	158.013,80	0,00	141.393,13	16.620,67	41.986,20	
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	
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	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Outubro / 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	350.000,00	650.000,00	15.727,60	478.955,96	42.097,15	423.400,79	54.443,15	423.400,79	0,00	55.555,17	171.044,04
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	-5.000,00	600.000,00	135.544,40	531.671,53	135.544,40	531.671,53	0,00	68.328,47	5.000,00
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	28.000,00	3.500,00	28.000,00	0,00	7.000,00	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	4.080.000,00	0,00	5.080.000,00	503.975,79	5.079.952,83	503.103,35	5.073.282,24	490.722,02	5.059.705,91	13.576,33	6.670,59	47,17
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	21.805,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.805,95	78.194,05
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	4.745.000,00	602.000,00	7.500.000,00	569.620,32	7.186.535,51	780.011,61	6.969.047,49	763.355,61	6.938.850,49	30.197,00	217.488,02	313.464,49
TOTAL DA UNIDADE		3.557.000,00	4.745.000,00	802.000,00	7.500.000,00	569.620,32	7.186.535,51	780.011,61	6.969.047,49	763.355,61	6.938.850,49	30.197,00	217.488,02	313.464,49
TOTAL DA SECRETARIA		3.557.000,00	4.745.000,00	802.000,00	7.500.000,00	569.620,32	7.186.535,51	780.011,61	6.969.047,49	763.355,61	6.938.850,49	30.197,00	217.488,02	313.464,49

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	19.000,00	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	140.000,00	0,00	150.000,00	0,00	148.363,39	16.043,62	136.122,06	16.043,62	136.122,06	0,00	12.241,33	1.636,61
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	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	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	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		61.000,00	154.000,00	63.000,00	152.000,00	0,00	148.420,39	16.043,62	136.179,06	16.043,62	136.179,06	0,00	12.241,33	3.579,61
TOTAL DA UNIDADE		61.000,00	154.000,00	63.000,00	152.000,00	0,00	148.420,39	16.043,62	136.179,06	16.043,62	136.179,06	0,00	12.241,33	3.579,61
TOTAL DA SECRETARIA		61.000,00	154.000,00	63.000,00	152.000,00	0,00	148.420,39	16.043,62	136.179,06	16.043,62	136.179,06	0,00	12.241,33	3.579,61

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

Outubro / 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigaçoes Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizaçoes e Restituiçoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	130.000,00	0,00	140.000,00	17.448,27	139.153,79	17.448,27	139.153,79	17.448,27	139.153,79	0,00	0,00	846,21
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizaçoes e Restituiçoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 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	
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	
TOTAL DA AÇÃO		61.000,00	130.000,00	51.000,00	140.000,00	17.448,27	139.153,79	17.448,27	139.153,79	17.448,27	139.153,79	0,00	0,00	846,21
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 1700	Obras e Instalacoes	394.000,00	0,00	19.000,00	375.000,00	0,00	241.353,15	159.970,11	240.421,16	159.970,11	240.421,16	0,00	931,99	133.646,85
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	69.000,00	376.000,00	0,00	241.353,15	159.970,11	240.421,16	159.970,11	240.421,16	0,00	931,99	134.646,85
TOTAL DA UNIDADE		506.000,00	130.000,00	120.000,00	516.000,00	17.448,27	380.506,94	177.418,38	379.574,95	177.418,38	379.574,95	0,00	931,99	135.493,06
TOTAL DA SECRETARIA		506.000,00	130.000,00	120.000,00	516.000,00	17.448,27	380.506,94	177.418,38	379.574,95	177.418,38	379.574,95	0,00	931,99	135.493,06
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	
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	
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigaçoes Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizaçoes e Restituiçoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 - 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	
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizaçoes e Restituiçoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 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	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Outubro / 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	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	0,00	450.000,00	10.695,73	436.495,73	43.597,07	416.534,23	43.597,07	416.534,23	0,00	19.961,50	13.504,27
3.1.90.13.00 - 1500 Obrigacoes Patronais	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	30.000,00	110.000,00	9.155,38	87.420,69	0,00	78.265,31	9.155,38	22.579,31	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.666,10	0,00	5.666,10	0,00	5.666,10	0,00	0,00	4.333,90
3.3.90.14.00 - 1500 Diarias - Civil	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	660,00	11.370,00	660,00	11.370,00	960,00	11.370,00	0,00	0,00	630,00
3.3.90.30.00 - 1500 Material de Consumo	100.000,00	130.000,00	0,00	230.000,00	13.208,84	172.159,08	11.121,08	147.765,49	11.121,08	147.765,49	0,00	24.393,59	57.840,92
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	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	292.000,00	5.000,00	297.000,00	26.655,23	296.655,23	80.856,94	237.949,12	80.856,94	237.949,12	0,00	58.706,11	344,77
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	120.000,00	0,00	120.000,00	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	80.000,00	276.000,00	0,00	356.000,00	3.668,00	342.841,59	5.355,00	313.126,80	5.355,00	313.126,80	0,00	29.714,79	13.158,41
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	10.000,00	0,00	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	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	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	8.500,00
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	828.000,00	126.000,00	1.600.000,00	84.887,80	1.499.777,70	150.745,47	1.344.422,40	141.890,09	1.335.267,02	9.155,38	155.355,30	100.222,30
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

Outubro / 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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1500	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	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	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	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	0,00
TOTAL DA UNIDADE	1.198.000,00	828.000,00	426.000,00	1.600.000,00	84.887,80	1.499.777,70	150.745,47	1.344.422,40	141.890,09	1.335.267,02	9.155,38	155.355,30	100.222,30	
TOTAL DA SECRETARIA	1.198.000,00	828.000,00	426.000,00	1.600.000,00	84.887,80	1.499.777,70	150.745,47	1.344.422,40	141.890,09	1.335.267,02	9.155,38	155.355,30	100.222,30	

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

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

20.182.012.2.067 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

3.1.90.04.00 - 1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

20.606.012.1.043 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

4.4.90.52.00 - 1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

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

3.1.90.04.00 - 1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	48.630,92	873.004,75	78.365,05	799.223,06	78.365,05	799.223,06	0,00	73.781,69	126.995,25	
3.1.90.13.00 - 1500	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	60.000,00	210.000,00	16.344,17	164.457,41	0,00	148.113,24	16.344,17	45.542,59	10.000,00	
3.1.90.92.00 - 1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 - 1500	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.736,11	0,00	4.736,11	0,00	4.736,11	0,00	0,00	263,89	
3.3.90.14.00 - 1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	202,50	4.327,50	202,50	4.327,50	202,50	4.327,50	0,00	0,00	672,50	
3.3.90.30.00 - 1500	250.000,00	835.000,00	0,00	1.085.000,00	105.662,59	1.079.454,47	19.932,14	940.292,82	46.298,98	939.733,18	559,64	139.161,65	5.545,53	
3.3.90.32.00 - 1500	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	10.000,00	380.000,00	0,00	390.000,00	-10.000,00	380.000,00	69.269,60	316.677,06	69.269,60	316.677,06	0,00	63.322,94	10.000,00	
3.3.90.35.00 - 1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Outubro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1.500,00	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	4.865.000,00	60.000,00	6.505.000,00	737.188,96	6.504.832,56	733.292,91	6.369.823,60	741.192,91	6.369.823,60	0,00	135.008,96	167,44
3.3.90.48.00 - 1500	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	2.000,00	562.000,00	0,00	564.000,00	177.880,00	563.580,00	177.840,00	563.540,00	127.680,00	498.180,00	65.360,00	40,00	420,00
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	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.149,44	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	17.419,44	30.850,56
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	6.692.000,00	325.000,00	9.836.000,00	1.119.564,97	9.648.210,68	1.095.246,37	9.172.433,41	1.063.009,04	9.090.169,60	82.263,81	475.777,27	187.789,32
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	886,80	0,00	886,80	0,00	886,80	0,00	0,00	9.113,20
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	173.000,00	167.000,00	11.750,00	154.171,20	11.750,00	154.171,20	11.750,00	142.421,20	11.750,00	0,00	12.828,80
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	223.000,00	177.000,00	11.750,00	155.058,00	11.750,00	155.058,00	11.750,00	143.308,00	11.750,00	0,00	21.942,00
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	4.437,39	0,00	4.437,39	0,00	4.437,39	0,00	0,00	15.562,61
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	3.768.197,53	0,00	3.729.197,53	0,00	3.729.197,53	0,00	39.000,00	6.802,47
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	3.772.634,92	0,00	3.733.634,92	0,00	3.733.634,92	0,00	39.000,00	22.365,08
TOTAL DA UNIDADE		7.406.000,00	7.467.000,00	1.065.000,00	13.808.000,00	1.131.314,97	13.575.903,60	1.106.996,37	13.061.126,33	1.074.759,04	12.967.112,52	94.013,81	514.777,27	232.096,40
TOTAL DA SECRETARIA		7.406.000,00	7.467.000,00	1.065.000,00	13.808.000,00	1.131.314,97	13.575.903,60	1.106.996,37	13.061.126,33	1.074.759,04	12.967.112,52	94.013,81	514.777,27	232.096,40
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

Outubro / 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	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	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	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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	285.800,00	24.493,28	233.297,73	24.493,28	233.297,73	0,00	52.502,27	64.200,00	64.200,00
3.1.90.13.00 - 1500 Obrigacoes Patronais	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	60.000,00	5.143,59	49.013,75	0,00	43.870,16	5.143,59	10.986,25	19.000,00	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	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	2.743,67	0,00	2.743,67	0,00	2.743,67	0,00	0,00	3.256,33	3.256,33
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	4.325,00
3.3.90.30.00 - 1500 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	24.784,41	0,00	13.034,61	0,00	13.034,61	0,00	11.749,80	25.215,59	25.215,59
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	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	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	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	6.000,00	18.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	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	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	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	10.115,08	316.808,83	36.075,08	116.808,83	36.075,08	116.808,83	0,00	200.000,00	3.191,17	3.191,17
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	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	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	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	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	0,00
4.4.90.52.00 - 1500 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00
TOTAL DA AÇÃO	1.061.000,00	15.000,00	227.000,00	849.000,00	10.115,08	714.811,91	71.711,95	433.573,59	60.568,36	422.430,00	11.143,59	281.238,32	134.188,09	134.188,09
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
TOTAL DA UNIDADE	2.661.000,00	15.000,00	1.827.000,00	849.000,00	10.115,08	714.811,91	71.711,95	433.573,59	60.568,36	422.430,00	11.143,59	281.238,32	134.188,09	134.188,09
TOTAL DA SECRETARIA	2.661.000,00	15.000,00	1.827.000,00	849.000,00	10.115,08	714.811,91	71.711,95	433.573,59	60.568,36	422.430,00	11.143,59	281.238,32	134.188,09	134.188,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Outubro / 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	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	420.000,00	21.000,00	0,00	441.000,00	19.014,91	440.650,53	45.282,36	409.410,22	45.282,36	409.410,22	0,00	31.240,31	349,47
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	95.000,00	15.000,00	0,00	110.000,00	30.000,00	110.000,00	9.480,65	85.455,78	0,00	75.975,13	9.480,65	24.544,22	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	10.000,00	0,00	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	26.000,00	0,00	76.000,00	4.414,68	54.887,70	1.958,64	28.514,73	1.958,64	28.514,73	0,00	26.372,97	21.112,30
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	-5.000,00	90.000,00	15.738,27	76.607,50	15.738,27	76.607,50	0,00	13.392,50	5.000,00
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	38.000,00	0,00	48.000,00	1.500,00	48.000,00	4.500,00	39.000,00	4.500,00	39.000,00	0,00	9.000,00	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	200.000,00	213.000,00	15.000,00	398.000,00	34.898,63	377.713,13	18.653,00	345.374,79	18.653,00	345.374,79	0,00	32.338,34	20.286,87
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	19.000,00	0,00	21.000,00	11.887,78	20.317,91	11.887,78	20.317,91	11.887,78	20.317,91	0,00	0,00	682,09
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	0,00	42.792,00	0,00	40.650,00	0,00	40.650,00	0,00	2.142,00	9.408,00
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	464.200,00	102.000,00	1.252.200,00	96.716,00	1.185.048,90	107.500,70	1.046.018,56	98.020,05	1.036.537,91	9.480,65	139.030,34	67.151,10
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	0,00	72.650,00	0,00	61.255,00	0,00	61.255,00	0,00	11.395,00	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

Outubro / 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	1.394.000,00	0,00	1.834.000,00	120.000,00	1.833.750,00	0,00	1.713.750,00	0,00	1.713.750,00	0,00	120.000,00	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	1.465.000,00	40.000,00	1.925.000,00	120.000,00	1.923.950,00	0,00	1.792.555,00	0,00	1.792.555,00	0,00	131.395,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.781.000,00	1.929.200,00	482.000,00	3.228.200,00	216.716,00	3.108.998,90	107.500,70	2.838.573,56	98.020,05	2.829.092,91	9.480,65	270.425,34	119.201,10
TOTAL DA SECRETARIA		1.781.000,00	1.929.200,00	482.000,00	3.228.200,00	216.716,00	3.108.998,90	107.500,70	2.838.573,56	98.020,05	2.829.092,91	9.480,65	270.425,34	119.201,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00 - 1700	Obras e Instalacoes	50.000,00	19.000,00	0,00	69.000,00	68.383,31	68.383,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.383,31	616,69
TOTAL DO PROJETO		250.000,00	19.000,00	0,00	269.000,00	68.383,31	68.383,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.383,31	200.616,69
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	417.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
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	417.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
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	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	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	21.952,80	380.752,80	35.681,18	359.253,84	35.681,18	359.253,84	0,00	21.498,96	9.247,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Outubro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.13.00 - 1500 Obrigações Patronais	88.000,00	7.000,00	0,00	95.000,00	25.000,00	95.000,00	7.493,05	75.443,32	0,00	67.950,27	7.493,05	19.556,68	0,00
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 Indenizações 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	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00	0,00	1.290,00
3.3.90.30.00 - 1500 Material de Consumo	50.000,00	270.000,00	0,00	320.000,00	13.591,28	291.279,09	14.281,55	262.891,73	12.352,30	260.962,48	1.929,25	28.387,36	28.720,91
3.3.90.31.00 - 1500 Premiações Cult, Artíst. Científicas, Desp.e c	5.000,00	22.000,00	0,00	27.000,00	0,00	26.250,00	1.500,00	26.250,00	1.500,00	26.250,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.32.00 - 1500 Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	5.000,00	0,00	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 Despesas de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	400.000,00	5.000,00	405.000,00	-5.000,00	400.000,00	56.637,01	285.626,85	56.637,01	285.626,85	0,00	114.373,15	5.000,00
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	496.000,00	0,00	696.000,00	40.188,16	695.829,88	46.533,50	690.454,52	46.533,50	690.454,52	0,00	5.375,36	170,12
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 Indenizações 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	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	7.160,00
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	1.196.000,00	82.000,00	1.964.000,00	95.732,24	1.905.475,17	162.126,29	1.716.283,66	152.703,99	1.706.861,36	9.422,30	189.191,51	58.524,83
27.813.005.2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DE NATUREZA ESPORTIVAS E RECREATIVAS													
3.3.90.30.00 - 1500 Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 1500 Premiações Cult, Artíst. Científicas, Desp.e c	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 1500 Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	641.000,00	10.000,00	641.000,00	0,00	640.250,00	3.960,00	51.365,00	3.960,00	51.365,00	0,00	588.885,00	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	0,00	640.250,00	3.960,00	51.365,00	3.960,00	51.365,00	0,00	588.885,00	750,00
TOTAL DA UNIDADE	2.017.000,00	1.856.000,00	829.000,00	3.044.000,00	164.115,55	2.614.108,48	166.086,29	1.767.648,66	156.663,99	1.758.226,36	9.422,30	846.459,82	429.891,52
TOTAL DA SECRETARIA	2.017.000,00	1.856.000,00	829.000,00	3.044.000,00	164.115,55	2.614.108,48	166.086,29	1.767.648,66	156.663,99	1.758.226,36	9.422,30	846.459,82	429.891,52
TOTAL DO ÓRGÃO	62.447.000,00	38.858.200,00	17.934.500,00	83.370.700,00	2.825.102,16	78.958.945,87	10.993.769,05	70.328.682,40	10.789.859,54	69.888.727,26	439.955,14	8.630.263,47	4.411.754,13
ÓRGÃO:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
SECRETARIA:	2061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
UNIDADE:	0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.013.2.047 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3.3.90.30.00 - 1520 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Outubro / 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	13.443,09	763.649,77	71.603,44	763.649,77	71.603,44	763.649,77	0,00	0,00	436.350,23
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	-60.000,00	1.402.017,04	97.875,79	1.202.577,77	97.875,79	1.202.577,77	0,00	199.439,27	577.982,96
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	35.387,14	405.095,56	0,00	369.708,42	35.387,14	124.904,44	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	4.478,38	0,00	4.478,38	0,00	4.478,38	0,00	0,00	1.521,62
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	20.655,00	212.152,50	20.115,00	210.532,50	15.795,00	205.672,50	4.860,00	1.620,00	37.847,50
3.3.90.30.00 - 1520	Material de Consumo	3.500.000,00	0,00	240.000,00	3.260.000,00	21.559,61	2.440.044,60	90.767,59	2.003.098,37	80.292,37	1.992.623,15	10.475,22	436.946,23	819.955,40
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	4.000,00	0,00	54.000,00	7.581,48	53.170,90	5.081,48	50.670,90	5.081,48	50.670,90	0,00	2.500,00	829,10
3.3.90.34.00 - 1520	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	50.000,00	2.503.000,00	38.000,00	2.515.000,00	503.958,03	2.514.858,03	511.075,86	2.512.340,77	511.075,86	2.512.340,77	0,00	2.517,26	141,97
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	106.830,00	5.040,00	101.790,00	5.040,00	25.200,00	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	8.500,00	31.000,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	8.500,00	19.000,00
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	2.874.000,00	50.000,00	9.385.000,00	494.564,11	9.178.733,89	603.661,77	8.633.257,77	602.591,77	8.625.137,77	8.120,00	545.476,12	206.266,11
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	179.000,00	0,00	479.000,00	76.072,00	478.403,01	66.142,00	464.473,01	65.242,00	463.573,01	900,00	13.930,00	596,99
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	143.454,82	13.428,81	99.487,01	13.428,81	99.487,01	0,00	43.967,81	6.545,18
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	5.693.000,00	4.296.000,00	20.040.000,00	1.086.333,32	17.893.461,00	1.525.218,88	16.488.459,87	1.468.026,52	16.423.677,51	64.782,36	1.405.001,13	2.146.539,00
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	1.131.000,00	0,00	1.141.000,00	120.402,11	1.140.954,70	120.402,11	1.140.954,70	120.402,11	1.140.954,70	0,00	0,00	45,30
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	287.342,55	1.914.064,83	287.342,55	1.914.064,83	0,00	232.432,35	3.502,82
3.1.90.13.00 - 1600	Obrigacoes Patronais	390.000,00	510.000,00	0,00	900.000,00	290.000,00	900.000,00	82.945,52	630.579,05	0,00	547.633,53	82.945,52	269.420,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Outubro / 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	453.000,00	0,00	653.000,00	2.500,00	652.425,78	247.082,60	640.262,86	247.082,60	640.262,86	0,00	12.162,92	574,22
3.3.90.32.00 - 1600	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	10.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00
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	394.000,00	66.000,00	1.259.000,00	181.000,00	1.112.000,00	363.341,00	958.472,00	363.341,00	958.472,00	0,00	153.528,00	147.000,00
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	3.091.000,00	492.000,00	6.106.000,00	596.402,11	5.954.377,66	1.101.113,78	5.284.333,44	1.018.168,26	5.201.387,92	82.945,52	670.044,22	151.622,34
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

Outubro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.1.90.04.00 - 1621	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1520	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1621	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1520	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1621	Obrigações Patronais	13.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 1520	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 1621	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.701,24	0,00	2.701,24	0,00	2.701,24	0,00	0,00	9.298,76
3.3.90.14.00 - 1520	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1621	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 1520	Material de Consumo	10.000,00	217.000,00	0,00	227.000,00	20.205,81	221.734,78	12.053,09	148.317,71	4.490,21	140.754,83	7.562,88	73.417,07	5.265,22
3.3.90.30.00 - 1621	Material de Consumo	20.000,00	330.000,00	0,00	350.000,00	6.364,63	68.140,16	13.803,65	46.072,04	0,00	32.268,39	13.803,65	22.068,12	281.859,84
3.3.90.36.00 - 1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 1621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.550.000,00	15.000,00	273.000,00	1.292.000,00	141.342,36	780.843,24	139.342,36	753.343,24	139.342,36	745.693,24	7.650,00	27.500,00	511.156,76
3.3.90.39.00 - 1621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	347.000,00	0,00	412.000,00	-500,00	74.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	26.000,00	337.500,00
3.3.90.93.00 - 1520	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 1621	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 1520	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 1621	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 1520	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	1.915,00
4.4.90.52.00 - 1621	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		1.842.000,00	919.000,00	418.000,00	2.343.000,00	167.412,80	1.156.004,42	165.199,10	998.934,23	143.832,57	969.917,70	29.016,53	157.070,19	1.186.995,58
10.301.013.2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD														
3.3.90.32.00 - 1520	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 1600	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	10.000,00	0,00	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	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 Auxílios Financeiros a Pessoas Física	500.000,00	1.137.000,00	0,00	1.637.000,00	227.090,18	1.619.262,76	234.073,68	1.615.270,66	198.768,85	1.576.330,03	38.940,63	3.992,10	17.737,24
3.3.90.48.00 - 1600	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas 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
TOTAL DA AÇÃO		620.000,00	1.137.000,00	120.000,00	1.637.000,00	227.090,18	1.619.262,76	234.073,68	1.615.270,66	198.768,85	1.576.330,03	38.940,63	3.992,10	17.737,24
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

Outubro / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	1.900.000,00	0,00	209.722,07	0,00	209.722,07	0,00	1.690.277,93	300.000,00
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

Outubro / 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	Obrigaçoes Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1600	Obrigaçoes 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	Indenizaçoes 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	Indenizaçoes 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	1.000,00	7.969,44	82,11	1.300,60	82,11	1.300,60	0,00	6.668,84	2.030,56
3.3.90.30.00 - 1600	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	15.000,00	2.500,00	15.000,00	0,00	5.000,00	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	1.344.000,00	0,00	1.444.000,00	304.150,00	1.443.140,00	253.590,00	1.146.800,00	363.080,00	1.146.800,00	0,00	296.340,00	860,00
3.3.90.39.00 - 1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	153.000,00	199.000,00	0,00	352.000,00	2.000,00	54.500,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	36.500,00	297.500,00
3.3.90.93.00 - 1520	Indenizaçoes 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	Indenizaçoes 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	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1600	Equipamentos e Material Permanente	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
TOTAL DA AÇÃO		476.000,00	1.589.000,00	93.000,00	1.972.000,00	310.150,00	1.603.546,52	256.172,11	1.252.037,68	365.662,11	1.252.037,68	0,00	351.508,84	368.453,48
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	1.083.000,00	0,00	1.183.000,00	197.752,21	1.182.293,71	197.752,21	1.182.293,71	197.752,21	1.182.293,71	0,00	0,00	706,29
3.1.90.04.00 - 1621	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	379.000,00	0,00	389.000,00	0,00	388.223,49	0,00	386.223,49	0,00	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	2.158.000,00	0,00	2.258.000,00	287.681,45	2.257.681,45	325.142,18	2.241.744,46	325.142,18	2.241.744,46	0,00	15.936,99	318,55
3.1.90.11.00 - 1621	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	200.000,00	563.000,00	106.000,00	657.000,00	0,00	656.058,95	0,00	656.058,95	0,00	656.058,95	0,00	0,00	941,05
3.1.90.13.00 - 1520	Obrigaçoes Patronais	48.000,00	762.000,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	108.095,06	705.596,97	0,00	597.501,91	108.095,06	104.403,03	0,00
3.1.90.13.00 - 1621	Obrigaçoes Patronais	48.000,00	169.000,00	0,00	217.000,00	0,00	216.690,33	0,00	216.690,33	0,00	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	Indenizaçoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.628,38	0,00	19.628,38	0,00	19.628,38	0,00	0,00	371,62
3.1.90.94.00 - 1621	Indenizaçoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.956,81	0,00	6.956,81	0,00	43,19	0,00
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	3.620.000,00	0,00	3.720.000,00	386.309,83	3.660.554,59	228.038,86	3.368.214,44	109.756,26	3.249.931,84	118.282,60	292.340,15	59.445,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Outubro / 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	-17.414,55	168.887,84	0,00	152.970,24	0,00	152.970,24	0,00	15.917,60	229.112,16
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1520 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.500.000,00	328.000,00	250.000,00	1.578.000,00	361.668,95	1.516.676,31	381.428,95	1.351.889,75	381.428,95	1.351.889,75	0,00	164.786,56	61.323,69
3.3.90.39.00 - 1621 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.200.000,00	156.000,00	322.000,00	1.034.000,00	38.030,00	1.007.250,00	42.450,00	940.520,00	58.450,00	940.520,00	0,00	66.730,00	26.750,00
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	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 - 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	259.000,00	0,00	279.000,00	0,00	247.417,97	3.153,18	16.693,18	3.153,18	16.693,18	0,00	230.724,79	31.582,03
4.4.90.52.00 - 1621 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL DA AÇÃO	3.688.000,00	9.724.000,00	836.000,00	12.576.000,00	1.254.027,89	12.138.363,02	1.286.060,44	11.245.480,71	1.075.682,78	11.019.103,05	226.377,66	892.882,31	437.636,98
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	34.443,36	276.214,46	34.443,36	276.214,46	34.443,36	276.214,46	0,00	0,00	33.785,54
3.1.90.04.00 - 1621 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 1520 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	100.000,00	125.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	24.217,25	206.143,52	24.217,25	206.143,52	0,00	18.856,48	0,00
3.1.90.11.00 - 1621 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00 - 1520 Obrigacoes Patronais	24.000,00	120.000,00	0,00	144.000,00	0,00	135.000,00	12.220,71	107.443,66	0,00	95.222,95	12.220,71	27.556,34	9.000,00
3.1.90.13.00 - 1621 Obrigacoes Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.92.00 - 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	448,80	17.649,24	0,00	10.420,37	0,00	10.420,37	0,00	7.228,87	32.350,76
3.3.90.30.00 - 1621 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 - 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	88.858,79	471.488,79	81.184,27	427.888,79	81.184,27	423.888,79	4.000,00	43.600,00	261.511,21
3.3.90.39.00 - 1621 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	64.000,00	363.000,00	0,00	427.000,00	-500,00	160.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	26.000,00	267.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Outubro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.93.00 - 1520	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.93.00 - 1621	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.51.00 - 1520	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 1621	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.52.00 - 1520	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.4.90.52.00 - 1621	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL DA AÇÃO		1.667.000,00	908.000,00	597.000,00	1.978.000,00	113.250,95	1.285.352,49	152.065,59	1.162.110,80	139.844,88	1.145.890,09	16.220,71	123.241,69	692.647,51
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	109.000,14	12.331,82	109.000,14	0,00	27.064,31	38.935,55
3.3.71.70.00 - 1520	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	100.000,00	62.000,00	0,00	162.000,00	0,00	161.736,50	13.498,26	121.241,72	13.498,26	121.241,72	0,00	40.494,78	263,50
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	62.000,00	0,00	342.000,00	0,00	297.800,95	25.830,08	230.241,86	25.830,08	230.241,86	0,00	67.559,09	44.199,05
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	484.000,00	0,00	584.000,00	0,00	583.560,79	236.049,05	583.560,79	236.049,05	583.560,79	0,00	0,00	439,21
3.3.90.30.00 - 1600	Material de Consumo	132.000,00	0,00	100.000,00	32.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
4.4.90.52.00 - 1520	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 1600	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO		262.000,00	484.000,00	100.000,00	646.000,00	-10.000,00	583.560,79	236.049,05	583.560,79	236.049,05	583.560,79	0,00	0,00	62.439,21
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	5.299,42	0,00	5.299,42	0,00	5.299,42	0,00	0,00	44.700,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.701,24	0,00	2.701,24	0,00	2.701,24	0,00	0,00	7.298,76
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	60.266,64	0,00	60.266,64	0,00	60.266,64	0,00	0,00	19.733,36
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Outubro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.36.00 - 1520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00 - 1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00 - 1520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	147.000,00	0,00	197.000,00	2.000,00	168.500,00	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	28.500,00	
3.3.90.39.00 - 1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	22.000,00	0,00	32.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	24.000,00	
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	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	2.000,00	
4.4.90.51.00 - 1520	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 1600	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.52.00 - 1520	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 1600	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL DA AÇÃO		370.000,00	379.000,00	70.000,00	679.000,00	3.000,00	503.864,08	0,00	428.788,82	0,00	428.788,82	0,00	75.075,26	175.135,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00 - 1600	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	115.000,00	0,00	117.000,00	11.276,28	110.922,34	11.276,28	110.922,34	11.276,28	110.922,34	0,00	0,00	6.077,66
3.1.90.11.00 - 1520	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.1.90.11.00 - 1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	170.000,00	500.000,00	15.000,00	655.000,00	69.039,01	654.039,01	90.758,13	641.608,27	90.758,13	641.608,27	0,00	12.430,74	960,99
3.1.90.13.00 - 1520	Obrigacoes Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
3.1.90.13.00 - 1600	Obrigacoes Patronais	37.000,00	148.000,00	0,00	185.000,00	40.000,00	185.000,00	18.592,47	134.940,08	0,00	116.347,61	18.592,47	50.059,92	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	1.000,00	
3.1.90.94.00 - 1600	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.95.00 - 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	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	2.000,00	
3.3.90.14.00 - 1520	Diarias - Civil	1.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00	67,50	17.685,00	67,50	17.685,00	67,50	17.685,00	0,00	0,00	315,00
3.3.90.14.00 - 1600	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 - 1520	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	253,30	1.680,30	473,20	1.400,20	0,00	927,00	473,20	280,10	8.319,70
3.3.90.30.00 - 1600	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.32.00 - 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	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	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	
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	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	3.777,20	0,00	93,20	0,00	93,20	0,00	3.684,00	6.222,80
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	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	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	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	
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	
TOTAL DA AÇÃO		349.000,00	780.000,00	50.000,00	1.079.000,00	120.636,09	973.103,85	121.167,58	906.649,09	102.101,91	887.583,42	19.065,67	66.454,76	105.896,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Outubro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
10.785.013.1.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS														
4.4.90.52.00 - 1520 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00 - 1600 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
10.785.013.1.033 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAUDE														
4.4.90.52.00 - 1520 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DO PROJETO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE	37.326.000,00	24.766.000,00	9.777.000,00	52.315.000,00	3.868.303,34	45.990.697,54	5.102.950,29	40.487.590,02	4.773.967,01	40.010.240,94	477.349,08	5.503.107,52	6.324.302,46	
TOTAL DA SECRETARIA	37.326.000,00	24.766.000,00	9.777.000,00	52.315.000,00	3.868.303,34	45.990.697,54	5.102.950,29	40.487.590,02	4.773.967,01	40.010.240,94	477.349,08	5.503.107,52	6.324.302,46	
TOTAL DO ÓRGÃO	37.326.000,00	24.766.000,00	9.777.000,00	52.315.000,00	3.868.303,34	45.990.697,54	5.102.950,29	40.487.590,02	4.773.967,01	40.010.240,94	477.349,08	5.503.107,52	6.324.302,46	
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
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	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	4.624,14	74.624,14	6.642,35	74.624,14	6.642,35	74.624,14	0,00	0,00	23.375,86	
3.1.90.13.00 - 1500 Obrigacoes Patronais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	15.000,00	1.394,89	6.244,82	0,00	4.849,93	1.394,89	8.755,18	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	0,00	472,50	0,00	472,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.32.00 - 1500 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	5.000,00	0,00	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	3.000,00	10.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	
3.3.90.39.00 - 1500 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.92.00 - 1500 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	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	4.624,14	102.096,64	11.037,24	91.341,46	9.642,35	89.946,57	1.394,89	10.755,18	85.903,36	
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	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	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

Outubro / 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	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	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	25.597,42	924.202,66	87.657,61	853.677,44	87.657,61	853.677,44	0,00	70.525,22	175.797,34
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigações Patronais	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	200.000,00	18.240,59	184.998,58	0,00	166.757,99	18.240,59	15.001,42	40.000,00
3.1.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1500	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.472,50	22.950,00	3.472,50	22.950,00	3.172,50	22.650,00	300,00	0,00	2.050,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	230.000,00	173.000,00	0,00	403.000,00	7.369,28	358.371,70	24.608,71	253.548,55	28.481,18	253.548,55	0,00	104.823,15	44.628,30
3.3.90.31.00 - 1500	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e c	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.32.00 - 1500	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	800.000,00	585.000,00	0,00	1.385.000,00	18.679,30	1.318.597,06	29.393,30	1.278.396,26	28.260,60	1.277.263,56	1.132,70	40.200,80	66.402,94
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	230.733,41	1.132.567,45	230.733,41	1.132.567,45	0,00	382.432,55	0,00
3.3.90.35.00 - 1500	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	47.000,00	0,00	97.000,00	0,00	96.932,65	6.212,00	83.816,65	6.212,00	83.816,65	0,00	13.116,00	67,35
3.3.90.37.00 - 1500	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	878.000,00	0,00	1.778.000,00	3.766,98	1.500.420,73	16.142,03	1.306.922,80	15.142,03	1.299.922,80	7.000,00	193.497,93	277.579,27
3.3.90.40.00 - 1500	Serviços de Tecnologia de Inform. Comunica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - 1500	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 1500	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	1.000.000,00	0,00	900.000,00	100.000,00	1.950,00	35.355,29	1.950,00	35.355,29	1.950,00	35.005,29	350,00	0,00	64.644,71
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.221,36	0,00	1.875,94	0,00	1.875,94	0,00	345,42	78,64
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	9.920,00
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00	45.110,00
4.5.90.61.00 - 1500	Aquisição de Imóveis	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	3.188.300,00	1.120.300,00	6.719.000,00	60.915,48	5.979.021,45	418.490,15	5.154.188,96	401.689,33	5.127.165,67	27.023,29	824.832,49	739.978,55
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	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 1660	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	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	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 1660	Material de Consumo	10.000,00	18.000,00	7.000,00	21.000,00	0,00	16.516,26	361,70	12.686,52	361,70	12.686,52	0,00	3.829,74	4.483,74
3.3.90.32.00 - 1660	Material, Bem ou Serviço para Distribuição 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 1660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	286,40	0,00	218,85	0,00	218,85	0,00	67,55	1.713,60
3.3.90.93.00 - 1660	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 1660	Obras e Instalações	2.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO		30.000,00	18.000,00	17.000,00	31.000,00	0,00	16.802,66	361,70	12.905,37	361,70	12.905,37	0,00	3.897,29	14.197,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Outubro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
8.244.009.2.052 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.90.04.00 - 1660	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 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	
3.1.90.13.00 - 1660	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 - 1660	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.14.00 - 1660	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 - 1660	Material de Consumo	10.000,00	61.000,00	0,00	71.000,00	8.300,00	69.662,32	6.887,90	61.001,17	6.887,90	61.001,17	0,00	8.661,15	
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	2.000,00	
3.3.90.36.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	85.000,00	0,00	41.000,00	44.000,00	0,00	13.285,00	8.241,00	9.381,60	8.241,00	9.381,60	0,00	3.903,40	
3.3.90.93.00 - 1660	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.51.00 - 1660	Obras e Instalacoes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
4.4.90.52.00 - 1660	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
TOTAL DA AÇÃO		113.000,00	61.000,00	47.000,00	127.000,00	8.300,00	82.947,32	15.128,90	70.382,77	15.128,90	70.382,77	0,00	12.564,55	44.052,68
8.244.009.2.053 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FÁMILIA E DO CADASTRO ÚNICO														
3.1.90.04.00 - 1660	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 1660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.13.00 - 1660	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.94.00 - 1660	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.14.00 - 1660	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 - 1660	Material de Consumo	112.000,00	0,00	20.000,00	92.000,00	1.034,53	42.718,90	4.707,59	39.374,24	4.707,59	39.374,24	0,00	3.344,66	
3.3.90.32.00 - 1660	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.600,00	1.800,00	18.000,00	1.800,00	18.000,00	0,00	3.600,00	
3.3.90.39.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.677,45	447,00	2.482,25	447,00	2.482,25	0,00	2.195,20	
3.3.90.93.00 - 1660	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.51.00 - 1660	Obras e Instalacoes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
4.4.90.52.00 - 1660	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	42.000,00	0,00	44.500,00	0,00	38.223,98	0,00	34.253,98	0,00	34.253,98	0,00	3.970,00	
TOTAL DA AÇÃO		140.000,00	62.000,00	20.000,00	182.000,00	1.034,53	107.220,33	6.954,59	94.110,47	6.954,59	94.110,47	0,00	13.109,86	74.779,67
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	
3.1.90.11.00 - 1660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.13.00 - 1660	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.94.00 - 1660	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.14.00 - 1660	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 - 1660	Material de Consumo	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.687,70	1.343,24	6.605,74	1.343,24	6.605,74	0,00	3.081,96	
3.3.90.32.00 - 1660	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Outubro / 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	0,00	2.440,00	11,00	2.362,00	11,00	2.362,00	0,00	78,00	1.560,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO		25.000,00	7.000,00	0,00	32.000,00	0,00	12.127,70	1.354,24	8.967,74	1.354,24	8.967,74	0,00	3.159,96	19.872,30
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	3.030,00	56.479,21	1.708,54	51.119,98	1.708,54	51.119,98	0,00	5.359,23	9.520,79
3.3.90.32.00 - 1660	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	4.678,80	4.678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,80	321,20
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	2.000,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	1.425,00	166.000,00
3.3.90.93.00 - 1660	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 1660	Obras e Instalacoes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 - 1660	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	15.000,00	0,00	17.500,00	0,00	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	74.000,00	34.000,00	270.000,00	7.708,80	71.209,11	1.708,54	51.694,98	1.708,54	51.694,98	0,00	19.514,13	198.790,89
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	22,00	98,45	22,00	98,45	0,00	1,55	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	22,00	98,45	22,00	98,45	0,00	1,55	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

Outubro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.14.00 - 1500	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	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	10.000,00	
3.3.90.32.00 - 1660	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.93.00 - 1660	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL DA AÇÃO		128.000,00	0,00	30.000,00	98.000,00	0,00	4.775,10	0,00	4.775,10	0,00	4.775,10	0,00	93.224,90	
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	
3.1.90.11.00 - 1661	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 1661	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 - 1661	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 - 1661	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 1661	Material de Consumo	10.000,00	83.000,00	0,00	93.000,00	26.225,91	91.056,39	20.862,82	57.607,43	20.862,82	57.607,43	0,00	1.943,61	
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	35.000,00	3.496,00	16.169,00	3.496,00	16.169,00	0,00	25.000,00	
3.3.90.36.00 - 1661	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	1.920,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	980,00	
3.3.90.39.00 - 1661	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	54.000,00	0,00	44.000,00	10.000,00	0,00	3.468,40	33,00	3.309,40	33,00	3.309,40	0,00	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	
4.4.90.51.00 - 1661	Obras e Instalacoes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 1661	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
TOTAL DA AÇÃO		89.000,00	142.000,00	61.000,00	170.000,00	28.145,91	132.544,79	24.391,82	77.085,83	24.391,82	77.085,83	0,00	37.455,21	
8.244.009.2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00 - 1500	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Outubro / 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	2.092,50	34.683,02	2.092,50	34.683,02	0,00	215.316,98	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	116.250,00	173.612,00	116.250,00	173.612,00	0,00	4.476.388,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	118.342,50	208.295,02	118.342,50	208.295,02	0,00	4.691.704,98	0,00
TOTAL DA UNIDADE	6.398.000,00	8.452.300,00	1.620.300,00	13.230.000,00	110.728,86	11.908.845,10	597.791,68	5.773.846,15	579.595,97	5.745.427,97	28.418,18	6.134.998,95	1.321.154,90
TOTAL DA SECRETARIA	6.398.000,00	8.452.300,00	1.620.300,00	13.230.000,00	110.728,86	11.908.845,10	597.791,68	5.773.846,15	579.595,97	5.745.427,97	28.418,18	6.134.998,95	1.321.154,90
TOTAL DO ÓRGÃO	6.398.000,00	8.452.300,00	1.620.300,00	13.230.000,00	110.728,86	11.908.845,10	597.791,68	5.773.846,15	579.595,97	5.745.427,97	28.418,18	6.134.998,95	1.321.154,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	32,20	176,20	32,20	176,20	0,00	823,80	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	1.000,00	32,20	176,20	32,20	176,20	0,00	823,80	49.000,00
TOTAL DA UNIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	32,20	176,20	32,20	176,20	0,00	823,80	49.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	32,20	176,20	32,20	176,20	0,00	823,80	49.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	32,20	176,20	32,20	176,20	0,00	823,80	49.000,00

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

Outubro / 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	10.000,00	
3.1.90.11.00 - 1542	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.13.00 - 1542	Obrigacoes Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.1.90.94.00 - 1542	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 - 1542	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00 - 1542	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.52.00 - 1542	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL DA AÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
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	222.000,00	0,00	322.000,00	46.924,32	321.652,30	46.924,32	321.652,30	46.924,32	321.652,30	0,00	0,00	347,70
3.1.90.11.00 - 1540	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	12.900.000,00	1.000.000,00	0,00	13.900.000,00	1.180.714,76	13.832.665,15	1.868.232,27	13.832.665,15	1.868.232,27	13.832.665,15	0,00	0,00	67.334,85
3.1.90.13.00 - 1540	Obrigacoes Patronais	2.870.000,00	49.000,00	0,00	2.919.000,00	395.300,00	2.918.300,00	395.292,31	2.918.236,55	0,00	2.522.944,24	395.292,31	63,45	700,00
3.1.90.94.00 - 1540	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00	9.437,07	20.602,91	9.437,07	20.602,91	9.437,07	20.602,91	0,00	0,00	397,09
TOTAL DA AÇÃO		15.880.000,00	1.282.000,00	0,00	17.162.000,00	1.632.376,15	17.093.220,36	2.319.885,97	17.093.156,91	1.924.593,66	16.697.864,60	395.292,31	63,45	68.779,64
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	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.1.90.11.00 - 1549	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	-4.500,00	90.265,04	0,00	90.265,04	0,00	90.265,04	0,00	0,00	19.734,96
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	-9.000,00	113.765,04	0,00	109.147,56	0,00	109.147,56	0,00	4.617,48	35.734,96
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	0,00	83.584,11	0,00	83.584,11	0,00	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	0,00	3.827.292,85	0,00	3.827.292,85	0,00	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	0,00	807.266,16	0,00	807.266,16	0,00	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	0,00	4.718.143,12	0,00	4.718.143,12	0,00	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	-5.000,00	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

Outubro / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1541	Obrigações Patronais	440.000,00	0,00	440.000,00	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 - 1541	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1541	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	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	Indenizações 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 Instalações	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.368.004.2.082 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT 35%														
3.3.90.30.00 - 1542	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 1542	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1542	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 1542	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
12.368.004.2.083 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT 15% CAPITAL														
4.4.90.52.00 - 1542	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12.368.004.2.084 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR														
3.3.90.30.00 - 1543	Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - 1543	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1543	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 1543	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 - 1543	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE		21.901.000,00	2.978.000,00	2.596.500,00	22.282.500,00	1.618.376,15	21.925.128,52	2.319.885,97	21.920.447,59	1.924.593,66	21.525.155,28	395.292,31	4.680,93	357.371,48
TOTAL DA SECRETARIA		21.901.000,00	2.978.000,00	2.596.500,00	22.282.500,00	1.618.376,15	21.925.128,52	2.319.885,97	21.920.447,59	1.924.593,66	21.525.155,28	395.292,31	4.680,93	357.371,48
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	386.000,00	0,00	686.000,00	4.000,00	679.847,65	95.314,58	600.291,58	57.743,18	562.720,18	37.571,40	79.556,07	6.152,35
3.3.90.30.00 - 1552	Material de Consumo	371.000,00	239.000,00	0,00	610.000,00	4.000,00	521.215,18	48.281,41	485.684,18	28.370,82	465.773,59	19.910,59	35.531,00	88.784,82
TOTAL DA AÇÃO		671.000,00	625.000,00	0,00	1.296.000,00	8.000,00	1.201.062,83	143.595,99	1.085.975,76	86.114,00	1.028.493,77	57.481,99	115.087,07	94.937,17
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

Outubro / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	659.000,00	0,00	859.000,00	0,00	758.623,30	0,00	758.623,30	0,00	758.623,30	0,00	0,00	100.376,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 1510 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000.000,00	2.209.000,00	0,00	7.209.000,00	683.108,12	7.208.807,31	908.626,31	6.845.456,64	908.626,31	6.845.456,64	0,00	363.350,67	192,69
3.1.90.13.00 - 1510 Obrigacoes Patronais	1.100.000,00	620.000,00	0,00	1.720.000,00	190.000,00	1.720.000,00	190.100,93	1.719.329,68	0,00	1.529.228,75	190.100,93	670,32	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	15.556,39	37.959,52	15.556,39	37.959,52	15.556,39	37.959,52	0,00	0,00	62.040,48
3.3.90.14.00 - 1510 Diarias - Civil	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.612,50	0,00	10.612,50	0,00	10.612,50	0,00	0,00	387,50
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	1.039.000,00	0,00	1.739.000,00	10.580,18	1.696.897,39	38.418,36	1.338.023,50	40.362,70	1.337.495,84	527,66	358.873,89	42.102,61
3.3.90.31.00 - 1510 Premiacoos Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 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	3.738.000,00	0,00	3.740.000,00	787.692,67	3.739.433,52	787.692,67	3.739.433,52	787.692,67	3.739.433,52	0,00	0,00	566,48
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	1.702.000,00	0,00	1.752.000,00	195.717,63	1.751.628,25	394.873,65	1.690.570,09	246.863,38	1.542.559,82	148.010,27	61.058,16	371,75
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	3.925.000,00	0,00	8.125.000,00	1.067.606,76	7.884.484,50	924.189,08	7.456.090,13	371.168,19	6.901.893,97	554.196,16	428.394,37	240.515,50
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	37.699,50	0,00	37.699,50	0,00	37.699,50	0,00	0,00	62.300,50
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	13.242.000,00	158.000,00	24.525.000,00	2.950.261,75	24.092.428,87	3.259.457,39	22.880.081,46	2.370.269,64	21.987.246,44	892.835,02	1.212.347,41	432.571,13
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	76.205,25	0,00	76.205,25	0,00	76.205,25	0,00	0,00	4.794,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	76.205,25	0,00	76.205,25	0,00	76.205,25	0,00	0,00	9.794,75
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	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	350.240,00
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

Outubro / 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	265.020,00	265.020,00	265.020,00	265.020,00	265.020,00	0,00	0,00	94.980,00
TOTAL DA AÇÃO	570.000,00	300.000,00	159.000,00	711.000,00	0,00	265.780,00	265.020,00	265.020,00	265.020,00	265.020,00	0,00	760,00	445.220,00
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	26.000,00	0,00	176.000,00	25.572,43	175.572,43	38.132,86	175.572,43	38.132,86	175.572,43	0,00	0,00	427,57
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	26.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00 - 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	26.000,00	26.000,00	200.000,00	25.572,43	175.572,43	38.132,86	175.572,43	38.132,86	175.572,43	0,00	0,00	24.427,57
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	0,00	2.935.800,00	250.636,14	2.407.092,83	250.636,14	2.407.092,83	0,00	528.707,17	900.200,00
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	213.000,00	660.000,00	213.000,00	52.504,23	212.432,87	52.504,23	212.432,87	0,00	159.928,64	52.504,23	0,00	567,13
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	4.000,00	0,00	3.119,13	0,00	3.119,13	0,00	880,87	6.000,00
3.3.90.31.00 - 1500 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	2.000,00	37.000,00	2.000,00	37.000,00	0,00	30.000,00	0,00	19.857,40	0,00	19.857,40	0,00	10.142,60	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

Outubro / 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	Serviços de Tecnologia de Inform. Comunica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 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
4.5.90.61.00 - 1500	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	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	1.086.000,00	1.459.000,00	4.106.000,00	52.504,23	3.182.232,87	303.140,37	2.642.502,23	250.636,14	2.589.998,00	52.504,23	539.730,64	923.767,13
12.362.004.2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO														
3.1.90.04.00 - 1500	Contratação 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	Obrigações 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 Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	278.000,00
3.3.90.93.00 - 1576	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 DA AÇÃO		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	298.000,00
12.364.004.2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR														
3.3.90.18.00 - 1500	Auxílio Financeiro a Estudantes	100.000,00	444.000,00	0,00	544.000,00	0,00	543.623,86	60.045,70	543.623,86	60.045,70	543.623,86	0,00	0,00	376,14
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	50.000,00	12.000,00	50.000,00	12.000,00	0,00	11.500,00	913,00	8.173,00	913,00	8.173,00	0,00	3.327,00	500,00
TOTAL DA AÇÃO		200.000,00	456.000,00	100.000,00	556.000,00	0,00	555.123,86	60.958,70	551.796,86	60.958,70	551.796,86	0,00	3.327,00	876,14
12.365.004.1.012 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLAR - CRECHES														
4.4.90.51.00 - 1510	Obras e Instalações	100.000,00	53.000,00	0,00	153.000,00	0,00	152.558,46	0,00	112.345,54	0,00	112.345,54	0,00	40.212,92	441,54
4.4.90.52.00 - 1510	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	39.281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.281,40	60.718,60
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	53.000,00	0,00	253.000,00	0,00	191.839,86	0,00	112.345,54	0,00	112.345,54	0,00	79.494,32	61.160,14
12.365.004.1.013 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL														
4.4.90.51.00 - 1510	Obras e Instalações	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Outubro / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.13.00 - 1510	Obrigacoes Patronais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO		271.000,00	5.000,00	160.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	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	0,00	72.309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.309,64	20.690,36
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

Outubro / 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	16.598.000,00	2.892.000,00	33.201.000,00	3.038.338,41	30.573.178,91	4.070.305,31	28.548.122,83	3.071.131,34	27.545.301,59	1.002.821,24	2.025.056,08	2.627.821,09
TOTAL DA SECRETARIA	19.495.000,00	16.598.000,00	2.892.000,00	33.201.000,00	3.038.338,41	30.573.178,91	4.070.305,31	28.548.122,83	3.071.131,34	27.545.301,59	1.002.821,24	2.025.056,08	2.627.821,09
TOTAL DO ÓRGÃO	41.396.000,00	19.576.000,00	5.488.500,00	55.483.500,00	4.656.714,56	52.498.307,43	6.390.191,28	50.468.570,42	4.995.725,00	49.070.456,87	1.398.113,55	2.029.737,01	2.985.192,57
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	147.617.000,00	91.652.500,00	34.820.300,00	204.449.200,00	11.460.848,92	189.357.795,94	23.084.734,50	167.058.865,19	21.139.179,72	164.715.029,24	2.343.835,95	22.298.930,75	15.091.404,06
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	158.117.000,00	92.662.500,00	35.830.300,00	214.949.200,00	11.103.090,21	199.089.886,98	23.826.442,93	175.169.579,17	21.872.650,36	172.812.780,19	2.356.798,98	23.920.307,81	15.859.313,02
DESPESA CORRENTE	122.808.500,00	89.377.300,00	19.184.800,00	193.001.000,00	11.130.926,46	181.645.073,14	18.479.631,21	161.884.644,06	16.525.838,64	159.527.845,08	2.356.798,98	19.760.429,08	11.355.926,86
DESPESA DE CAPITAL	33.808.500,00	3.285.200,00	16.645.500,00	20.448.200,00	-27.836,25	17.444.813,84	5.346.811,72	13.284.935,11	5.346.811,72	13.284.935,11	0,00	4.159.878,73	3.003.386,16
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: 26.277.106,79

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	1.206.000,00	34.761.000,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	4.900.000,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	1.069.300,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	8.800.000,00	19.224.000,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	696.000,00	32.708.200,00

TOTAL GERAL

10.702.000,00

92.662.500,00

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF : 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Outubro / 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	884,70	0,00	884,70
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	9.701,55	1.185,87	10.887,42
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520		SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	6.994,75	1.185,87	8.180,62
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600		SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	5.364,65	564,70	5.929,35
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.621		SAL_FAMILIA_PAGO_621_SUS/SESAB	2.115,75	0,00	2.115,75
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	1.919,98	0,00	1.919,98
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510		SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	59.466,67	6.684,16	66.150,83
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	29.916,62	1.212,00	31.128,62
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520		SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	34.875,04	15.555,61	50.430,65
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600		SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	10.996,42	1.244,96	12.241,38
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.621		SAL_MATERNIDADE_PAGO_621_SUS/SESAB	2.535,84	0,00	2.535,84
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_FMAS	2.611,05	2.492,76	5.103,81
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510		SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%	43.627,01	7.556,04	51.183,05
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540		SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	23.758,56	3.313,62	27.072,18
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541		SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF	10.572,00	0,00	10.572,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500		IRRF_500_LEGISL	232.484,94	27.860,08	260.345,02
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
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700		IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	0,00	4.103,70	4.103,70
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%	410.303,35	65.088,54	475.391,89



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Outubro / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600		IRRF_600_SUS/FNS	134.478,16	30.455,75	164.933,91
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621		IRRF_621_SUS/SESAB	66.632,71	0,00	66.632,71
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	59.711,63	7.792,51	67.504,14
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%	605.286,94	123.731,06	729.018,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540		IRRF_540_FUNDEB_70%	968.731,24	180.329,48	1.149.060,72
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541		IRRF_541_FUNDEB - VAAF	337.310,28	0,00	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	11.336,93	3.632,32	14.969,25
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
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700		ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	0,00	6.607,70	6.607,70
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	359.205,97	41.688,02	400.893,99
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600		ISS_600_SUS/FNS	17.510,30	4.077,50	21.587,80
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621		ISS_621_SUS/SESAB	22.481,40	0,00	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	96.220,12	11.599,19	107.819,31
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660		ISS_660_FNAS	249,91	72,96	322,87
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.661		ISS_661_FEAS	0,00	17,50	17,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%	477.938,65	56.021,27	533.959,92
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500		PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	18.282,74	2.009,11	20.291,85
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520		PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	2.969,40	424,20	3.393,60
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600		PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	11.635,20	0,00	11.635,20
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.621		PENSAO ALIMENTICIA_621_SUS/SESAB	848,40	0,00	848,40
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510		PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	11.574,03	943,41	12.517,44
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	31.083,61	4.918,19	36.001,80
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF	9.457,97	0,00	9.457,97
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500		APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	1.075,36	159,00	1.234,36
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520		APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	827,86	49,57	877,43
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%	18.492,73	2.598,34	21.091,07



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Outubro / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540		APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	86.328,10	13.174,66	99.502,76
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541		APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	26.690,77	0,00	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	6.046,74	696,60	6.743,34
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520		SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	6.548,03	1.041,04	7.589,07
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600		SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	1.272,76	120,11	1.392,87
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.621		SERMUF_CONT_SINDICAL_621_SUS/SESAB	1.801,41	0,00	1.801,41
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500		SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS	267,38	30,98	298,36
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510		SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	5.356,46	717,89	6.074,35
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540		SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	3.210,07	402,21	3.612,28
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541		SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	1.113,36	0,00	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	14.303,78	2.248,26	16.552,04
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500		CONSIG_BB_500_EXEC	36.947,68	5.648,80	42.596,48
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520		CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	99.329,57	13.943,91	113.273,48
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600		CONSIG_BB_600_SUS/FNS	30.974,79	3.634,08	34.608,87
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.621		CONSIG_BB_621_SUS/SESAB	16.130,20	0,00	16.130,20
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500		CONSIG_BB_500_FMAS	7.467,29	1.154,10	8.621,39
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510		CONSIG_BB_510_MDE_25%	179.053,42	29.761,37	208.814,79
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	577.262,34	89.184,48	666.446,82
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541		CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF	190.480,26	0,00	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	538.740,30	64.524,24	603.264,54
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500		CONSIG_CEF_500_EXEC	278.640,07	33.191,68	311.831,75
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520		CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	315.140,23	46.098,13	361.238,36
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	209.160,18	24.973,95	234.134,13
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.621		CONSIG_CEF_621_SUS/SESAB	70.371,42	0,00	70.371,42
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500		CONSIG_CEF_500_FMAS	17.577,87	2.055,20	19.633,07
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510		CONSIG_CEF_510_MDE_25%	698.960,08	96.236,45	795.196,53
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	1.080.650,82	160.954,26	1.241.605,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Outubro / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541		CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF	325.184,17	0,00	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	376.870,08	44.796,80	421.666,88
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520		CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	125.199,79	20.211,21	145.411,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	43.941,58	5.813,86	49.755,44
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.621		CONSIG_B_BRADESCO_621_SUS/SESAB	28.267,91	0,00	28.267,91
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	41.105,76	4.951,45	46.057,21
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510		CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	220.880,43	31.984,56	252.864,99
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	143.043,09	17.804,14	160.847,23
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF	55.873,20	0,00	55.873,20
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL	276.986,60	0,00	276.986,60
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	611.336,31	0,00	611.336,31
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520		INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	478.888,30	0,00	478.888,30
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	299.807,66	0,00	299.807,66
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.621		INSS_CONT_SAL_E_REM_621_SUS/SESAB	91.890,06	0,00	91.890,06
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	75.460,44	0,00	75.460,44
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510		INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	710.478,23	0,00	710.478,23
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	1.205.533,49	0,00	1.205.533,49
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	386.176,08	0,00	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	19.554,01	0,00	19.554,01
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	627.077,10	96.814,57	723.891,67
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
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700		INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	0,00	14.536,93	14.536,93
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520		INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	251.158,28	45.161,49	296.319,77
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	95.070,65	11.238,99	106.309,64
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510		INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	390.589,89	45.968,85	436.558,74
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.029.438,06	28.003,21	3.057.441,27
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: Outubro / 2022

Número	Reduzido	Descrição		Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
Total de Registros: 120				Total:	20.232.781,79	1.572.253,45	21.805.035,24

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF : 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Outubro / 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	89.377.300,00	19.184.800,00	193.001.000,00	11.130.926,46	181.645.073,14	18.479.631,21	161.884.644,06	16.525.838,64	159.527.845,08	2.356.798,98	19.760.429,08	11.355.926,86
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.709.000,00	16.343.000,00	8.889.000,00	69.163.000,00	4.382.879,76	65.584.510,43	6.771.797,92	61.615.461,89	5.695.494,15	60.539.158,12	1.076.303,77	3.969.048,54	3.578.489,57
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	109.000,14	12.331,82	109.000,14	0,00	27.064,31	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	109.000,14	12.331,82	109.000,14	0,00	27.064,31	38.935,55
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	61.534.000,00	16.343.000,00	8.889.000,00	68.988.000,00	4.382.879,76	65.448.445,98	6.759.466,10	61.506.461,75	5.683.162,33	60.430.157,98	1.076.303,77	3.941.984,23	3.539.554,02
3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado	2.756.000,00	3.375.000,00	1.031.000,00	5.100.000,00	413.741,37	4.468.512,06	482.401,72	4.466.512,06	482.401,72	4.466.512,06	0,00	2.000,00	631.487,94
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	46.913.000,00	9.526.000,00	5.230.000,00	51.209.000,00	2.470.140,70	48.815.083,22	5.137.813,18	46.190.427,68	5.137.813,18	46.190.427,68	0,00	2.624.655,54	2.393.916,78
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais	10.891.000,00	3.307.000,00	2.076.000,00	12.122.000,00	1.460.804,23	11.823.179,84	1.101.057,74	10.507.894,34	24.753,97	9.431.590,57	1.076.303,77	1.315.285,50	298.820,16
3.1.90.91.00 Sentencas Judiciais	130.000,00	93.000,00	80.000,00	143.000,00	13.200,00	142.154,90	13.200,00	142.154,90	13.200,00	142.154,90	0,00	0,00	845,10
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	42.000,00	204.000,00	302.000,00	24.993,46	154.316,52	24.993,46	154.273,33	24.993,46	154.273,33	0,00	43,19	147.683,48
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	83.000,00	0,00	233.000,00	0,00	211.786,84	15.344,72	194.701,93	15.344,72	194.701,93	0,00	17.084,91	21.213,16
3.2.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	83.000,00	0,00	233.000,00	0,00	211.786,84	15.344,72	194.701,93	15.344,72	194.701,93	0,00	17.084,91	21.213,16
3.2.90.21.00 Juros sobre a Divida por Contrato	100.000,00	83.000,00	0,00	183.000,00	0,00	182.141,06	15.344,72	165.056,15	15.344,72	165.056,15	0,00	17.084,91	858,94
3.2.90.91.00 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	29.645,78	0,00	29.645,78	0,00	29.645,78	0,00	0,00	20.354,22
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.949.500,00	72.951.300,00	10.295.800,00	123.605.000,00	6.748.046,70	115.848.775,87	11.692.488,57	100.074.480,24	10.814.999,77	98.793.985,03	1.280.495,21	15.774.295,63	7.756.224,13
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLI	152.500,00	96.000,00	0,00	248.500,00	0,00	245.736,50	59.498,26	191.241,72	59.498,26	191.241,72	0,00	54.494,78	2.763,50
3.3.71.70.00 Rateio Pela Participacao em Consorcio Pu	150.000,00	96.000,00	0,00	246.000,00	0,00	245.736,50	59.498,26	191.241,72	59.498,26	191.241,72	0,00	54.494,78	2.635,50
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	72.855.300,00	10.245.800,00	123.346.500,00	6.748.046,70	115.603.039,37	11.632.990,31	99.883.238,52	10.755.501,51	98.602.743,31	1.280.495,21	15.719.800,85	7.743.460,63
3.3.90.14.00 Diarias - Civil	551.000,00	43.000,00	68.000,00	526.000,00	31.177,50	423.755,00	30.637,50	422.135,00	26.857,50	416.975,00	5.160,00	1.620,00	102.245,00
3.3.90.18.00 Auxilio Financeiro a Estudantes	110.000,00	444.000,00	10.000,00	544.000,00	0,00	543.623,86	60.045,70	543.623,86	60.045,70	543.623,86	0,00	0,00	376,14
3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.709.000,00	11.402.000,00	1.969.000,00	21.142.000,00	474.806,76	18.185.545,42	1.432.914,39	15.308.474,21	1.266.966,43	15.093.017,62	215.456,59	2.877.071,21	2.956.454,58
3.3.90.31.00 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp. e	71.000,00	67.000,00	53.300,00	84.700,00	0,00	73.800,00	1.500,00	63.657,40	1.500,00	63.657,40	0,00	10.142,60	10.900,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Servico para Distribuicao	1.120.000,00	650.000,00	226.000,00	1.544.000,00	33.439,58	1.413.946,76	37.970,78	1.345.236,16	36.838,08	1.344.103,46	1.132,70	68.710,60	130.053,24
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	10.325.000,00	277.250,00	10.400.750,00	1.261.305,93	10.335.946,78	2.021.821,56	9.454.109,03	2.021.821,56	9.454.109,03	0,00	881.837,75	64.803,22
3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria	1.148.000,00	1.118.000,00	772.000,00	1.494.000,00	42.000,00	1.486.030,00	122.830,00	685.596,13	111.790,00	674.556,13	11.040,00	800.433,87	7.970,00
3.3.90.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	1.048.000,00	2.586.000,00	482.500,00	3.151.500,00	207.637,63	2.948.650,90	441.680,65	2.203.256,74	293.670,38	2.055.246,47	148.010,27	745.394,16	202.849,10
3.3.90.37.00 Locacao de Mao-de-Obra	137.000,00	0,00	128.000,00	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 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	39.981.000,00	39.081.000,00	4.690.500,00	74.371.500,00	3.844.351,76	70.312.615,04	6.503.039,52	64.540.790,97	6.062.126,48	63.919.895,95	620.895,02	5.771.824,07	4.058.884,96
3.3.90.40.00 Servicos de Tecnologia de Inform. Comuni	510.000,00	5.000,00	474.250,00	40.750,00	0,00	39.490,00	9.500,00	39.490,00	9.500,00	39.490,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.41.00 Contribuicoes	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	4.720,00	78.240,00	6.616,00	66.064,00	6.616,00	66.064,00	0,00	12.176,00	1.760,00
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	230.000,00	0,00	2.032.000,00	250.000,00	2.007.700,00	261.863,71	1.964.741,47	241.563,71	1.791.491,47	173.250,00	42.958,53	24.300,00
3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	1.843.000,00	6.528.000,00	941.000,00	7.430.000,00	482.992,18	7.346.601,06	596.255,68	2.852.250,96	509.890,85	2.746.700,33	105.550,63	4.494.350,10	83.398,94
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	12.120,00	1.212,00	12.120,00	0,00	2.424,00	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

Outubro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

(CONSOLIDADO)

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores	84.000,00	169.300,00	33.000,00	220.300,00	7.800,00	196.819,34	0,00	188.673,92	0,00	188.673,92	0,00	8.145,42	23.480,66
3.3.90.93.00 Indenizacoes e Restituicoes	167.000,00	177.000,00	88.000,00	256.000,00	107.815,36	195.731,21	105.102,82	193.018,67	105.102,82	193.018,67	0,00	2.712,54	60.268,79
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	3.285.200,00	16.645.500,00	20.448.200,00	-27.836,25	17.444.813,84	5.346.811,72	13.284.935,11	5.346.811,72	13.284.935,11	0,00	4.159.878,73	3.003.386,16
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	31.140.500,00	3.016.200,00	15.783.500,00	18.373.200,00	-27.836,25	15.446.578,91	5.238.484,31	11.628.244,92	5.238.484,31	11.628.244,92	0,00	3.818.333,99	2.926.621,09
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	3.016.200,00	15.733.500,00	18.360.700,00	-27.836,25	15.446.578,91	5.238.484,31	11.628.244,92	5.238.484,31	11.628.244,92	0,00	3.818.333,99	2.914.121,09
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes	27.328.500,00	1.439.000,00	13.967.500,00	14.800.000,00	87.993,18	13.530.108,40	4.522.951,28	10.287.321,91	4.522.951,28	10.287.321,91	0,00	3.242.786,49	1.269.891,60
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.746.500,00	1.577.200,00	1.766.000,00	3.557.700,00	-115.829,43	1.916.470,51	715.533,03	1.340.923,01	715.533,03	1.340.923,01	0,00	575.547,50	1.641.229,49
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	862.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.5.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	868.000,00	0,00	862.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.5.90.61.00 Aquisicao de Imoveis	868.000,00	0,00	862.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.800.000,00	269.000,00	0,00	2.069.000,00	0,00	1.998.234,93	108.327,41	1.656.690,19	108.327,41	1.656.690,19	0,00	341.544,74	70.765,07
4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00	269.000,00	0,00	2.069.000,00	0,00	1.998.234,93	108.327,41	1.656.690,19	108.327,41	1.656.690,19	0,00	341.544,74	70.765,07
4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado	1.800.000,00	269.000,00	0,00	2.069.000,00	0,00	1.998.234,93	108.327,41	1.656.690,19	108.327,41	1.656.690,19	0,00	341.544,74	70.765,07
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	92.662.500,00	35.830.300,00	213.449.200,00	11.103.090,21	199.089.886,98	23.826.442,93	175.169.579,17	21.872.650,36	172.812.780,19	2.356.798,98	23.920.307,81	14.359.313,02
DESPESA CORRENTE	122.808.500,00	89.377.300,00	19.184.800,00	193.001.000,00	11.130.926,46	181.645.073,14	18.479.631,21	161.884.644,06	16.525.838,64	159.527.845,08	2.356.798,98	19.760.429,08	11.355.926,86
DESPESA DE CAPITAL	33.808.500,00	3.285.200,00	16.645.500,00	20.448.200,00	-27.836,25	17.444.813,84	5.346.811,72	13.284.935,11	5.346.811,72	13.284.935,11	0,00	4.159.878,73	3.003.386,16
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: 26.277.106,79

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: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	135.742.819,10 D	78.310.780,80	684.307.852,60	72.340.260,94	680.382.655,13	141.713.338,96 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	45.279.503,51 D	72.811.561,10	671.062.000,10	72.179.358,84	680.219.236,65	45.911.705,77 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.181.180,60 D	71.342.461,68	653.143.311,93	70.727.985,92	659.642.896,10	44.795.656,36 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.181.180,60 D	71.342.461,68	653.143.311,93	70.727.985,92	659.642.896,10	44.795.656,36 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	44.181.180,60 D	71.342.461,68	653.143.311,93	70.727.985,92	659.642.896,10	44.795.656,36 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	546.864,38 D	52.032.872,72	463.983.907,76	51.853.296,38	464.278.328,78	726.440,72 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	542.213,09 D	35.474.249,45	316.116.175,50	35.306.182,20	316.405.895,16	710.280,34 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER EXECUTIVO	1,00 D	34.599.249,45	307.366.175,50	34.599.249,45	308.366.174,50	1,00 D
1.1.1.1.1.19.01.00.02.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER LEGISLATIVO	542.212,09 D	875.000,00	8.750.000,00	706.932,75	8.039.720,66	710.279,34 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 C	5.821.980,50	48.951.968,78	5.821.980,50	48.968.168,78	0,00 C
1.1.1.1.1.19.02.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 C	5.821.980,50	48.951.968,78	5.821.980,50	48.968.168,78	0,00 C
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	218.701,88	1.737.284,98	218.701,88	1.737.284,98	0,00 C
1.1.1.1.1.19.03.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	218.701,88	1.737.284,98	218.701,88	1.737.284,98	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	657.548,96	6.872.819,20	657.548,96	6.872.819,20	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	657.548,96	6.872.819,20	657.548,96	6.872.819,20	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 C	3.598.414,02	37.607.494,94	3.598.414,02	37.607.494,94	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 C	3.598.414,02	37.607.494,94	3.598.414,02	37.607.494,94	0,00 C
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 C	77.566,63	2.394.493,00	77.566,63	2.394.493,00	0,00 C
1.1.1.1.1.19.06.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 C	77.566,63	2.394.493,00	77.566,63	2.394.493,00	0,00 C
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	1.378,52	22.177,16	1.378,52	22.177,16	0,00 C
1.1.1.1.1.19.07.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	1.378,52	22.177,16	1.378,52	22.177,16	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	1.373,99 D	1.110.046,53	1.961.957,79	1.098.537,44	1.950.448,70	12.883,08 D
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	1.373,99 D	1.110.046,53	1.961.957,79	1.098.537,44	1.950.448,70	12.883,08 D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FMS	3.277,30 D	1.745.467,12	14.787.256,78	1.745.467,12	14.787.256,78	3.277,30 D
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FMS	3.277,30 D	1.745.467,12	14.787.256,78	1.745.467,12	14.787.256,78	3.277,30 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	316.702,71	1.561.510,58	316.702,71	1.561.510,58	0,00 C
1.1.1.1.1.19.11.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	316.702,71	1.561.510,58	316.702,71	1.561.510,58	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00 C	105.943,68	1.430.550,25	105.943,68	1.430.550,25	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00 C	105.943,68	1.430.550,25	105.943,68	1.430.550,25	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00 C	48.077,76	1.390.122,98	48.077,76	1.390.122,98	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00 C	48.077,76	1.390.122,98	48.077,76	1.390.122,98	0,00 C
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	2.832.385,64	28.875.758,27	2.832.385,64	28.875.758,27	0,00 C
1.1.1.1.1.19.15.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	2.832.385,64	28.875.758,27	2.832.385,64	28.875.758,27	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00 C	24.409,32	274.337,55	24.409,32	274.348,00	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00 C	24.409,32	274.337,55	24.409,32	274.348,00	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.634.316,22 D	19.309.588,96	189.159.404,17	18.874.689,54	195.364.567,32	44.069.215,64 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	3.191.304,84 D	761.707,79	948.673,18	171.963,37	414.552,09	3.781.049,26 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	5.248,98 D	35,68	323,18	0,00	0,00	5.284,66 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	5.248,98 D	35,68	323,18	0,00	0,00	5.284,66 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	2.827.776,30 D	759.328,37	927.575,19	171.963,37	414.552,09	3.415.141,30 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	33.597,44 D	226,95	2.062,62	0,00	0,00	33.824,39 D
1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS OUTRAS	324.682,12 D	2.116,79	18.712,19	0,00	0,00	326.798,91 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: Outubro / 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	40.443.011,38 D	18.547.881,17	188.210.730,99	18.702.726,17	194.950.015,23	40.288.166,38 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	29.764.369,83 D	12.948.709,68	136.904.544,08	11.948.918,52	141.844.935,94	30.764.160,99 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	122.236,42 D	2.284.245,38	16.318.474,15	2.199.946,04	17.712.562,34	206.535,76 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	35.537,32 D	100.386,84	604.507,26	118.701,88	587.284,98	17.222,28 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SC	150.013,96 D	130.531,60	1.446.595,66	107.548,96	1.452.819,20	172.996,60 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	696.701,22 D	1.868.099,69	16.409.892,84	1.509.350,43	16.073.382,68	1.055.450,48 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	2.329.291,08 D	95.757,39	2.494.480,70	0,00	689.514,83	2.425.048,47 D
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	111.431,56 D	2.333,02	29.969,42	0,00	0,00	113.764,58 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	1.003.467,70 D	29.103,23	608.600,00	905.619,47	1.263.434,89	126.951,46 D
1.1.1.1.1.50.03.09.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	428,70 D	3,73	32,67	0,00	0,00	432,43 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	3.428.449,38 D	648.260,95	6.463.489,77	1.199.509,70	8.194.812,17	2.877.200,63 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.199.055,42 D	60.412,48	1.370.300,25	265.020,00	1.049.901,30	994.447,90 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	338.410,28 D	42.135,00	746.470,27	66.503,68	1.054.400,85	314.041,60 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.003.761,74 D	30.817,58	1.251.113,64	49.221,85	546.829,86	985.357,47 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	226.537,70 D	306.814,49	3.528.190,00	332.385,64	4.440.074,61	200.966,55 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	33.319,07 D	270,11	34.070,28	0,00	40.061,58	33.589,18 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	244.688,87 D	0,00	2.516,38	18.458,53	246.361,30	226.230,34 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	100.075,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.075,26 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	100.075,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.075,26 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	100.075,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.075,26 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	I R R F - A RECEBER	36.553,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.553,32 D
1.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00	I S S - A RECEBER	63.521,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.521,94 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	124.613,61 D	0,00	2.516,38	18.458,53	246.361,30	106.155,08 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	124.613,61 D	0,00	2.516,38	18.458,53	246.361,30	106.155,08 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	83.426,09 D	0,00	0,00	17.884,34	214.458,25	65.541,75 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	53.679,50 D	0,00	0,00	17.884,34	214.204,84	35.795,16 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	41.187,52 D	0,00	2.516,38	574,19	31.903,05	40.613,33 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	41.187,52 D	0,00	2.516,38	403,41	31.732,27	40.784,11 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	18.812,48 C	0,00	2.516,38	403,41	31.732,27	19.215,89 C
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	170,78	170,78	170,78 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	879.302,35 D	40.995,59	1.347.881,36	0,00	3.731.209,95	920.297,94 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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.1.1.04.02.00.01.00.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - VAQUEJADA 2022 (F)	0,00 C	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - VAQUEJADA 2022 - A	0,00 C	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.076	ADIANTAMENTO CT-076-2022 SAIA RODADA PROMOC	0,00 C	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.077	ADIANTAMENTO CT-077-2022 SALVADOR PRODUÇÃO:	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	52,71 D	40.995,59	286.381,36	0,00	2.893.709,95	41.048,30 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	52,71 D	40.995,59	286.381,36	0,00	245.333,06	41.048,30 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	52,71 D	9.620,60	96.113,83	0,00	86.440,52	9.673,31 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	52,71 D	9.620,60	96.113,83	0,00	86.440,52	9.673,31 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOS	0,00 C	0,00	884,70	0,00	884,70	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500	SAL FAMILIA PAGO 500 LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	884,70	0,00	884,70	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR	3,76 C	1.185,87	10.887,42	0,00	9.705,31	1.182,11 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL FAMILIA PAGO 500 EXEC	3,76 C	1.185,87	10.887,42	0,00	9.705,31	1.182,11 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRET	56,47 D	1.750,57	16.225,72	0,00	14.418,68	1.807,04 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL FAMILIA PAGO 520 SAUDE 15%	0,00 C	1.185,87	8.180,62	0,00	6.994,75	1.185,87 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL FAMILIA PAGO 600 SUS/FNS	56,47 D	564,70	5.929,35	0,00	5.308,18	621,17 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.621	SAL FAMILIA PAGO 621 SUS/SESAB	0,00 C	0,00	2.115,75	0,00	2.115,75	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRE	0,00 C	0,00	1.919,98	0,00	1.919,98	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL FAMILIA PAGO 500 FMAS	0,00 C	0,00	1.919,98	0,00	1.919,98	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FME DE FORMOSA DO RIO PRET	0,00 C	6.684,16	66.196,01	0,00	59.511,85	6.684,16 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL FAMILIA PAGO 510 MDE 25%	0,00 C	6.684,16	66.150,83	0,00	59.466,67	6.684,16 D
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	31.374,99	190.267,53	0,00	158.892,54	31.374,99 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLID	0,00 C	31.374,99	190.267,53	0,00	158.892,54	31.374,99 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL I	0,00 C	1.212,00	31.128,62	0,00	29.916,62	1.212,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL MATERNIDADE PAGO 500 EXEC	0,00 C	1.212,00	31.128,62	0,00	29.916,62	1.212,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIC	0,00 C	16.800,57	65.207,87	0,00	48.407,30	16.800,57 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL MATERNIDADE PAGO 520 SAUDE 15%	0,00 C	15.555,61	50.430,65	0,00	34.875,04	15.555,61 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: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL MATERNIDADE PAGO 600 SUS/FNS	0,00 C	1.244,96	12.241,38	0,00	10.996,42	1.244,96 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.621	SAL MATERNIDADE PAGO 621 SUS/SESAB	0,00 C	0,00	2.535,84	0,00	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	2.492,76	5.103,81	0,00	2.611,05	2.492,76 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500	SAL MATERNIDADE PAGO 500 FMAS	0,00 C	2.492,76	5.103,81	0,00	2.611,05	2.492,76 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FME DE FORMOSA DO RIC	0,00 C	10.869,66	88.827,23	0,00	77.957,57	10.869,66 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%	0,00 C	7.556,04	51.183,05	0,00	43.627,01	7.556,04 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL MATERNIDADE PAGO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	3.313,62	27.072,18	0,00	23.758,56	3.313,62 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541	SAL MATERNIDADE PAGO 541 FUNDEB VAAF	0,00 C	0,00	10.572,00	0,00	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	25.668,31 C	1.428.103,83	16.568.290,43	1.432.914,39	16.598.769,30	30.478,87 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	25.668,31 C	1.428.103,83	16.568.290,43	1.432.914,39	16.598.769,30	30.478,87 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.668,31 C	1.428.103,83	16.568.290,43	1.432.914,39	16.598.769,30	30.478,87 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	1.428.103,83	16.568.290,43	1.428.103,83	16.568.290,43	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.668,31 C	0,00	0,00	4.810,56	30.478,87	30.478,87 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.463.315,59 D	5.499.219,70	13.245.852,50	160.902,10	163.418,48	95.801.633,19 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	988.732,82 D	71.830,08	300.241,86	0,00	0,00	1.060.562,90 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	988.732,82 D	71.830,08	300.241,86	0,00	0,00	1.060.562,90 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	988.732,82 D	71.830,08	300.241,86	0,00	0,00	1.060.562,90 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR	988.732,82 D	71.830,08	300.241,86	0,00	0,00	1.060.562,90 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	988.732,82 D	71.830,08	300.241,86	0,00	0,00	1.060.562,90 D
1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.000	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSID	170.045,50 D	46.000,00	70.000,00	0,00	0,00	216.045,50 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: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.2.1.1.01.07.00.02.00.000	CONSÓRCIO PÚBLICO SAÚDE - POLICÍNICA	818.687,32 D	25.830,08	230.241,86	0,00	0,00	844.517,40 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	79.717.546,58 D	5.427.389,62	12.945.610,64	160.902,10	160.902,10	84.984.034,10 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	23.095.189,97 D	743.536,24	1.834.825,09	0,00	0,00	23.838.726,21 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.095.189,97 D	743.536,24	1.834.825,09	0,00	0,00	23.838.726,21 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	691.766,96 D	0,00	276.391,79	0,00	0,00	691.766,96 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	7.370,68 D	0,00	420,00	0,00	0,00	7.370,68 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20.908,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.908,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	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	1.627.884,58 D	4.849,00	340.747,55	0,00	0,00	1.632.733,58 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.575.983,12 D	4.849,00	340.747,55	0,00	0,00	1.580.832,12 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.901,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.901,46 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	284.852,96 D	312.687,33	324.771,08	0,00	0,00	597.540,29 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.083,75 D	0,00	12.083,75	0,00	0,00	12.083,75 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	247.369,21 D	312.687,33	312.687,33	0,00	0,00	560.056,54 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	158.666,55 D	0,00	58.305,00	0,00	0,00	158.666,55 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	104.484,20 D	0,00	58.305,00	0,00	0,00	104.484,20 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	14.359.146,00 D	425.999,91	834.609,67	0,00	0,00	14.785.145,91 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	14.359.146,00 D	425.999,91	834.609,67	0,00	0,00	14.785.145,91 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	13.874.679,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.874.679,69 D
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	324.423,35 D	0,00	248.566,80	0,00	0,00	324.423,35 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	59.758.294,31 D	4.683.853,38	11.110.785,55	160.902,10	160.902,10	64.281.245,59 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	59.758.294,31 D	4.683.853,38	11.110.785,55	160.902,10	160.902,10	64.281.245,59 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	2.407.106,35 D	0,00	1.313.632,29	0,00	0,00	2.407.106,35 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.000	EDIFÍCIOS	973.509,64 D	0,00	279.624,44	0,00	0,00	973.509,64 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	55.988,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.988,72 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	127.134,11 D	4.683.853,38	4.810.987,49	160.902,10	160.902,10	4.650.085,39 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.000	OBRAS EM ANDAMENTO	127.134,11 D	4.683.853,38	4.810.987,49	160.902,10	160.902,10	4.650.085,39 D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	299.783,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.783,90 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	33.464.880,16 D	0,00	4.149.557,61	0,00	0,00	33.464.880,16 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	33.464.880,16 D	0,00	4.149.557,61	0,00	0,00	33.464.880,16 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	29.090.114,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.090.114,79 D
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS - LEGISLATIVO	225.207,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.207,76 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.135.937,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.937,70 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.135.937,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.937,70 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.353.412,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.412,17 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	995.072,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	995.072,78 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.358.339,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.339,39 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	782.525,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	782.525,53 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	782.525,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	782.525,53 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.236.579,87 C	23.680.337,73	471.618.943,48	26.073.623,06	472.460.667,19	138.629.865,20 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	2.290.542,06 C	23.680.337,73	195.249.000,56	26.073.623,06	196.592.791,03	4.683.827,39 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	198.393,15 C	6.114.048,98	64.635.758,29	7.211.707,95	65.141.842,11	1.296.052,12 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	70.000,00 C	5.633.414,90	50.844.294,08	5.633.414,90	50.844.294,08	70.000,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	70.000,00 C	5.633.414,90	50.844.294,08	5.633.414,90	50.844.294,08	70.000,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	5.620.214,90	50.702.139,18	5.620.214,90	50.702.139,18	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	5.620.214,90	50.702.139,18	5.620.214,90	50.702.139,18	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	5.620.214,90	50.702.139,18	5.620.214,90	50.702.139,18	0,00 C
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00 C	13.200,00	142.154,90	13.200,00	142.154,90	0,00 C
2.1.1.1.1.04.01.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05	0,00 C	13.200,00	142.154,90	13.200,00	142.154,90	0,00 C
2.1.1.1.1.04.01.02.00.00.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	13.200,00	142.154,90	13.200,00	142.154,90	0,00 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE (70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR D	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C
2.1.1.1.1.05.03.01.01.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO (P)	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.212,00	12.120,00	1.212,00	12.120,00	0,00 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.212,00	12.120,00	1.212,00	12.120,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01.00.00.01.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	1.212,00	12.120,00	1.212,00	12.120,00	0,00 C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	18.835,80 C	326.448,85	2.018.680,78	411.913,68	2.122.981,41	104.300,63 C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.835,80 C	326.448,85	2.018.680,78	411.913,68	2.122.981,41	104.300,63 C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	18.835,80 C	326.448,85	2.018.680,78	411.913,68	2.122.981,41	104.300,63 C
2.1.1.3.1.01.02.00.01.00.000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	18.835,80 C	326.448,85	2.018.680,78	411.913,68	2.122.981,41	104.300,63 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.557,35 C	152.973,23	11.760.663,43	1.165.167,37	12.162.446,62	1.121.751,49 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	24.753,97	9.152.105,00	1.101.057,74	10.208.440,47	1.076.303,77 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	24.753,97	9.152.105,00	1.101.057,74	10.208.440,47	1.076.303,77 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	24.753,97	9.152.105,00	1.101.057,74	10.208.440,47	1.076.303,77 C
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	0,00	70.524,39	0,00	70.524,39	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	24.753,97	9.081.580,61	1.101.057,74	10.137.916,08	1.076.303,77 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: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	109.557,35 C	128.219,26	2.608.558,43	64.109,63	1.954.006,15	45.447,72 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	109.557,35 C	128.219,26	2.608.558,43	64.109,63	1.954.006,15	45.447,72 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	299.453,87	0,00	299.453,87	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	0,00	299.453,87	0,00	299.453,87	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS SOBRE SALS E REMUN (F) DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	146.891,00	0,00	146.891,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	109.557,35 C	128.219,26	2.309.104,56	64.109,63	1.654.552,28	45.447,72 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA INSS - DEBITO PARCELADO (P)	109.557,35 C	64.109,63	1.154.552,28	0,00	500.000,00	45.447,72 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00 C	64.109,63	1.154.552,28	64.109,63	1.154.552,28	0,00 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	98.795,02 C	82.279,16	963.044,23	48.811,94	568.372,03	65.327,80 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	98.795,02 C	66.934,44	797.988,08	33.467,22	403.315,88	65.327,80 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	98.795,02 C	66.934,44	797.988,08	33.467,22	403.315,88	65.327,80 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	98.795,02 C	66.934,44	797.988,08	33.467,22	403.315,88	65.327,80 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	98.795,02 C	66.934,44	797.988,08	33.467,22	403.315,88	65.327,80 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	98.795,02 C	33.467,22	398.994,04	0,00	4.321,84	65.327,80 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (P)	0,00 C	0,00	64.321,84	0,00	4.321,84	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.01.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA DESENBAHIA PRÓ URBANO (P)	0,00 C	0,00	64.321,84	0,00	4.321,84	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRA	98.795,02 C	33.467,22	334.672,20	0,00	0,00	65.327,80 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.01.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA BANCO DO BRASIL PAC 2 (P)	98.795,02 C	33.467,22	334.672,20	0,00	0,00	65.327,80 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	33.467,22	398.994,04	33.467,22	398.994,04	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (F)	0,00 C	0,00	64.321,84	0,00	64.321,84	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.01.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA - DESENBAHIA - PRÓ URBANO (F)	0,00 C	0,00	64.321,84	0,00	64.321,84	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRA	0,00 C	33.467,22	334.672,20	33.467,22	334.672,20	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.01.00.00.00	DIVIDA FUNDADA - BANCO DO BRASIL - PAC 2 (F)	0,00 C	33.467,22	334.672,20	33.467,22	334.672,20	0,00 C
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00 C	15.344,72	165.056,15	15.344,72	165.056,15	0,00 C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	15.344,72	165.056,15	15.344,72	165.056,15	0,00 C
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	15.344,72	165.056,15	15.344,72	165.056,15	0,00 C
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	15.344,72	165.056,15	15.344,72	165.056,15	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.487.309,86 C	15.488.906,25	109.369.509,51	16.256.850,22	110.051.676,04	2.255.253,83 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.487.309,86 C	15.488.906,25	109.369.509,51	16.256.850,22	110.051.676,04	2.255.253,83 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	1.487.309,86 C	15.488.906,25	109.369.509,51	16.256.850,22	110.051.676,04	2.255.253,83 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.486.959,86 C	15.235.402,55	107.946.672,09	16.002.446,52	108.678.508,62	2.254.003,83 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.486.959,86 C	15.235.402,55	107.946.672,09	16.002.446,52	108.678.508,62	2.254.003,83 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.486.959,86 C	15.235.402,55	107.946.672,09	16.002.446,52	108.678.508,62	2.254.003,83 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - EXERC - 202	596.653,89 C	14.917.484,75	106.435.388,83	15.676.290,93	107.505.260,38	1.355.460,07 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - EXERC - 202	971.880,73 C	0,00	264.698,05	0,00	0,00	971.880,73 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	350,00 C	253.503,70	1.422.837,42	254.403,70	1.373.167,42	1.250,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	350,00 C	253.503,70	1.421.673,19	254.403,70	1.372.003,19	1.250,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	350,00 C	253.503,70	1.421.673,19	254.403,70	1.372.003,19	1.250,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	150.556,69 C	263.064,83	2.341.929,21	272.614,27	2.221.735,34	160.106,13 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	150.556,69 C	263.064,83	2.341.929,21	272.614,27	2.221.735,34	160.106,13 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: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	150.556,69 C	263.064,83	2.341.929,21	272.614,27	2.221.735,34	160.106,13 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	150.556,69 C	263.064,83	2.341.929,21	272.614,27	2.221.735,34	160.106,13 C
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA - PASEP (P)	2.393,31 D	10.750,56	103.143,87	0,00	0,00	13.143,87 D
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000	PIS / PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	152.950,00 C	252.314,27	2.238.785,34	272.614,27	2.221.735,34	173.250,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	355.487,34 C	1.732.038,51	17.938.759,32	2.283.638,68	18.609.165,51	907.087,51 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	326.758,87 C	1.503.254,65	16.851.776,69	2.051.074,82	17.539.496,65	874.579,04 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	323.321,45 C	1.289.533,82	11.093.683,99	1.315.838,94	11.256.451,48	349.626,57 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	323.321,45 C	1.289.533,82	11.093.683,99	1.315.838,94	11.256.451,48	349.626,57 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	119.428,87 C	439.361,12	3.264.724,22	445.382,45	3.353.621,10	125.450,20 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	119.428,87 C	439.361,12	3.264.724,22	445.382,45	3.353.621,10	125.450,20 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RI	48.607,04 C	27.860,08	260.345,02	25.735,62	286.080,64	46.482,58 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISL	48.607,04 C	27.860,08	260.345,02	25.735,62	286.080,64	46.482,58 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRE'	0,00 C	4.103,70	5.310,47	4.103,70	5.310,47	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	4.103,70	4.103,70	4.103,70	5.310,47	1.206,77 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	16.439,10 C	95.544,29	709.475,17	100.789,66	722.908,75	21.684,47 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF 520 SAUDE 15%	15.393,15 C	65.088,54	475.391,89	67.278,11	484.723,72	17.582,72 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF 600 SUS/FNS	0,00 C	30.455,75	164.933,91	32.874,80	167.352,96	2.419,05 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF 621 SUS/SESAB	1.045,95 C	0,00	66.632,71	636,75	68.315,41	1.682,70 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	2.350,99 C	7.792,51	67.504,14	7.793,55	68.059,76	2.352,03 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF 500 FMAS	2.350,99 C	7.792,51	67.504,14	7.793,55	68.059,76	2.352,03 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.000	IRRF - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	52.031,74 C	304.060,54	2.222.089,42	306.959,92	2.271.261,48	54.931,12 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF 510_MDE_25%	52.031,74 C	123.731,06	729.018,00	126.630,44	778.190,06	54.931,12 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF 540 FUNDEB 70%	0,00 C	180.329,48	1.149.060,72	180.329,48	1.149.060,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	IRRF 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	0,00	337.310,28	0,00	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	ISS	117.108,76 C	123.716,46	1.115.511,81	144.000,25	1.189.382,42	137.392,55 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	117.108,76 C	123.716,46	1.115.511,81	144.000,25	1.189.382,42	137.392,55 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	3.632,32 C	3.632,32	14.969,25	1.103,46	16.072,71	1.103,46 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS 500 LEGISLATIVO	3.632,32 C	3.632,32	14.969,25	1.103,46	16.072,71	1.103,46 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	6.607,70	8.216,72	6.607,70	8.216,72	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	6.607,70	6.607,70	6.607,70	8.216,72	1.609,02 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	45.765,52 C	45.765,52	450.206,24	56.593,13	478.683,08	56.593,13 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS 520 SAUDE 15%	41.688,02 C	41.688,02	400.893,99	48.583,13	421.360,83	48.583,13 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS 600 SUS/FNS	0,00 C	4.077,50	21.587,80	6.600,00	24.110,30	2.522,50 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS_621_SUS/SESAB	4.077,50 C	0,00	22.481,40	1.410,00	27.968,90	5.487,50 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	11.689,65 C	11.689,65	108.159,68	12.051,91	111.625,13	12.051,91 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS 500 FMAS	11.599,19 C	11.599,19	107.819,31	11.832,51	111.065,36	11.832,51 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS 660 FNAS	72,96 C	72,96	322,87	219,40	542,27	219,40 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: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.661	ISS 661 FEAS	17,50 C	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.000	ISS - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	56.021,27 C	56.021,27	533.959,92	67.644,05	574.784,78	67.644,05 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS 510 MDE 25%	56.021,27 C	56.021,27	533.959,92	67.644,05	574.784,78	67.644,05 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	6.125,70 C	8.294,91	94.570,46	8.294,91	94.570,46	6.125,70 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	6.125,70 C	8.294,91	94.570,46	8.294,91	94.570,46	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	20.291,85	2.009,11	20.291,85	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	20.291,85	2.009,11	20.291,85	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	424,20	16.301,40	424,20	16.301,40	4.133,66 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA 520 SAÚDE 15%	4.133,66 C	424,20	3.393,60	424,20	3.393,60	4.133,66 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA 600 SUS/FNS	0,00 C	0,00	12.059,40	0,00	12.059,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.621	PENSAO ALIMENTICIA 621 SUS/SESAB	0,00 C	0,00	848,40	0,00	848,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	764,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	764,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.500	PENSAO ALIMENTICIA 500 FMAS	764,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	764,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	5.861,60	57.977,21	5.861,60	57.977,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA 510_MDE 25%	0,00 C	943,41	12.517,44	1.811,23	13.385,26	867,82 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA 540 FUNDEB 70%	0,00 C	4.918,19	36.001,80	4.050,37	35.133,98	867,82 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541	PENSAO ALIMENTICIA 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	0,00	9.457,97	0,00	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 SAÚDE 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	21.238,66	195.061,21	21.238,66	195.061,21	39.952,20 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT SINDICAL APLB	1.662,24 C	15.981,57	149.836,22	15.981,57	149.836,22	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	1.234,36	159,00	1.234,36	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	1.234,36	159,00	1.234,36	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	877,43	49,57	877,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE 15%	0,00 C	49,57	877,43	49,57	877,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.000	APLB - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	0,00	152,35	0,00	152,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.500	APLB CONT SINDICAL 500 FMAS	0,00 C	0,00	152,35	0,00	152,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.000	APLB - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DO RIO	0,00 C	15.773,00	147.572,08	15.773,00	147.572,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB CONT SINDICAL 510 MDE 25%	0,00 C	2.598,34	21.091,07	2.598,34	21.091,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	0,00 C	13.174,66	99.502,76	13.174,66	99.502,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB CONT SINDICAL 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	0,00	26.690,77	0,00	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	SERMUUF CONT SINDICAL	1.110,93 C	3.008,83	28.672,95	3.008,83	28.672,95	1.110,93 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.000	SERMUUF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	737,21 C	696,60	6.743,34	696,60	6.743,34	737,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUUF CONT SINDICAL 500 EXEC	737,21 C	696,60	6.743,34	696,60	6.743,34	737,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SERMUUF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	140,36 C	1.161,15	10.783,35	1.161,15	10.783,35	140,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUUF CONT SINDICAL 520 SAÚDE 15%	140,36 C	1.041,04	7.589,07	1.041,04	7.589,07	140,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUUF CONT SINDICAL 600 SUS/FNS	0,00 C	120,11	1.392,87	120,11	1.392,87	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: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.621	SERMUJ CONT SINDICAL 621 SUS/SESAB	0,00 C	0,00	1.801,41	0,00	1.801,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.000	SERMUJ - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	30,98	298,36	30,98	298,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUJ CONT SINDICAL 500 FMAS	0,00 C	30,98	298,36	30,98	298,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.000	SERMUJ - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	233,36 C	1.120,10	10.847,90	1.120,10	10.847,90	233,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUJ CONT SINDICAL 510 MDE 25%	0,00 C	717,89	6.074,35	717,89	6.074,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUJ_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	233,36 C	402,21	3.612,28	402,21	3.612,28	233,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541	SERMUJ CONT SINDICAL 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	0,00	1.113,36	0,00	1.113,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.549	SERMUJ 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	2.248,26	16.552,04	2.248,26	16.552,04	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	2.248,26	16.552,04	2.248,26	16.552,04	3.434,90 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 520 SAUDE 15%	3.434,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,90 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE CONT SINDICAL 600 SUS/FNS	0,00 C	2.248,26	16.552,04	2.248,26	16.552,04	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	696.922,67	6.423.816,29	696.922,67	6.423.816,29	7.332,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.817,91 C	143.326,74	1.289.853,97	143.326,74	1.289.853,97	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	5.648,80	42.596,48	5.648,80	42.596,48	223,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG BB 500 EXEC	223,94 C	5.648,80	42.596,48	5.648,80	42.596,48	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	17.577,99	164.012,55	17.577,99	164.012,55	574,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG BB 520 SAÚDE 15%	574,61 C	13.943,91	113.273,48	13.943,91	113.273,48	574,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG BB 600 SUS/FNS	0,00 C	3.634,08	34.608,87	3.634,08	34.608,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.621	CONSIG_BB_621_SUS/SESAB	0,00 C	0,00	16.130,20	0,00	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	1.154,10	8.621,39	1.154,10	8.621,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG BB 500 FMAS	0,00 C	1.154,10	8.621,39	1.154,10	8.621,39	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	118.945,85	1.074.623,55	118.945,85	1.074.623,55	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG BB 510 MDE 25%	0,00 C	29.761,37	208.814,79	29.761,37	208.814,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG BB 540 FUNDEB 70%	907,25 C	89.184,48	666.446,82	89.184,48	666.446,82	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	CONSIG BB 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	0,00	190.480,26	0,00	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	428.033,91	3.973.218,46	428.033,91	3.973.218,46	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	64.524,24	603.264,54	64.524,24	603.264,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISL	0,00 C	64.524,24	603.264,54	64.524,24	603.264,54	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	33.191,68	311.831,75	33.191,68	311.831,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG CEF 500 EXEC	0,00 C	33.191,68	311.831,75	33.191,68	311.831,75	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	71.072,08	665.743,91	71.072,08	665.743,91	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: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG CEF 520 SAÚDE 15%	0,00 C	46.098,13	361.238,36	46.098,13	361.238,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG CEF 600 SUS/FNS	0,00 C	24.973,95	234.134,13	24.973,95	234.134,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.621	CONSIG CEF 621 SUS/SESAB	0,00 C	0,00	70.371,42	0,00	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	19.633,07	2.055,20	19.633,07	0,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG CEF 500 FMAS	0,77 C	2.055,20	19.633,07	2.055,20	19.633,07	0,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.000	CONSIGNAÇÃO BB - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	513,63 C	257.190,71	2.372.745,19	257.190,71	2.372.745,19	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG CEF 510 MDE 25%	0,00 C	96.236,45	795.196,53	96.236,45	795.196,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG CEF 540 FUNDEB 70%	513,63 C	160.954,26	1.241.605,08	160.954,26	1.241.605,08	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CONSIG CEF 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	0,00	325.184,17	0,00	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	125.562,02	1.160.743,86	125.562,02	1.160.743,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	0,00 C	44.796,80	421.666,88	44.796,80	421.666,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG B BRADESCO 500 EXEC	0,00 C	44.796,80	421.666,88	44.796,80	421.666,88	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	26.025,07	223.434,35	26.025,07	223.434,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG B BRADESCO_520 SAÚDE_15%	0,00 C	20.211,21	145.411,00	20.211,21	145.411,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG B BRADESCO 600 SUS/FNS	0,00 C	5.813,86	49.755,44	5.813,86	49.755,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.621	CONSIG B BRADESCO 621 SUS/SESAB	0,00 C	0,00	28.267,91	0,00	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	46.057,21	4.951,45	46.057,21	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	46.057,21	4.951,45	46.057,21	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	49.788,70	469.585,42	49.788,70	469.585,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG B BRADESCO 510 MDE 25%	0,00 C	31.984,56	252.864,99	31.984,56	252.864,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG B BRADESCO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	17.804,14	160.847,23	17.804,14	160.847,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	CONSIG B BRADESCO 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	0,00	55.873,20	0,00	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	3.437,42 C	213.720,83	5.758.092,70	735.235,88	6.283.045,17	524.952,47 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	3.437,42 C	213.720,83	5.758.092,70	735.235,88	6.283.045,17	524.952,47 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.437,42 C	213.720,83	5.758.092,70	735.235,88	6.283.045,17	524.952,47 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	3.437,52 C	0,00	4.145.847,38	520.378,20	4.669.663,10	523.815,72 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMC	0,00 C	0,00	276.986,60	30.054,36	307.040,96	30.054,36 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISL	0,00 C	0,00	276.986,60	30.054,36	307.040,96	30.054,36 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE FO	0,00 C	0,00	611.336,31	71.363,74	682.700,05	71.363,74 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS CONT SAL E REM 500 EXEC	0,00 C	0,00	611.336,31	71.363,74	682.700,05	71.363,74 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE FORMOSA DO RIO PRE	3.437,52 C	0,00	870.586,02	118.426,56	992.450,10	121.864,08 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS CONT SAL E REM 520 SAÚDE 15%	0,00 C	0,00	478.888,30	69.221,19	548.109,49	69.221,19 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS CONT SAL E REM 600 SUS/FNS	3.437,52 C	0,00	299.807,66	49.205,37	352.450,55	52.642,89 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.621	INSS CONT SAL E REM 621 SUS/SESAB	0,00 C	0,00	91.890,06	0,00	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	0,00	75.460,44	8.741,29	84.201,73	8.741,29 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS CONT SAL E REM 500 FMAS	0,00 C	0,00	75.460,44	8.741,29	84.201,73	8.741,29 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	0,00	2.311.478,01	291.792,25	2.603.270,26	291.792,25 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS CONT SAL E REM 510 MDE 25%	0,00 C	0,00	710.478,23	103.605,61	814.083,84	103.605,61 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS CONT SAL E REM 540 FUNDEB 70%	0,00 C	0,00	1.205.533,49	188.186,64	1.393.720,13	188.186,64 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541	INSS CONT SAL E REM 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	0,00	386.176,08	0,00	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	213.720,83	1.612.245,32	214.857,68	1.613.382,07	1.136,75 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOS	0,00 C	0,00	19.554,01	1.136,85	20.690,86	1.136,85 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	19.554,01	1.136,85	20.690,86	1.136,85 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORI	0,10 D	111.351,50	741.968,45	111.351,50	741.968,35	0,10 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS PREST SERVIÇO 500 EXEC	0,10 D	96.814,57	723.891,67	96.814,57	723.891,57	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	14.536,93	14.536,93	14.536,93	18.076,78	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	45.161,49	307.854,48	45.161,49	307.854,48	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS PREST SERVIÇO 520 SAÚDE 15%	0,00 C	45.161,49	296.319,77	45.161,49	296.319,77	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	11.238,99	106.309,64	11.238,99	106.309,64	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	0,00 C	11.238,99	106.309,64	11.238,99	106.309,64	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	45.968,85	436.558,74	45.968,85	436.558,74	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS PREST SERVIÇO 510 MDE 25%	0,00 C	45.968,85	436.558,74	45.968,85	436.558,74	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.728,47 C	228.783,86	1.086.982,63	232.563,86	1.069.668,86	32.508,47 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.728,47 C	228.783,86	1.086.982,63	232.563,86	1.069.668,86	32.508,47 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	546,80 C	130.096,28	347.292,00	130.096,28	347.292,00	546,80 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	24.993,46	159.812,41	24.993,46	159.812,41	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	24.993,46	159.812,41	24.993,46	159.812,41	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	546,80 C	105.102,82	187.479,59	105.102,82	187.479,59	546,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	546,80 C	105.102,82	187.479,59	105.102,82	187.479,59	546,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (I	546,80 C	105.102,82	187.479,59	105.102,82	187.479,59	546,80 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	1.515,00 C	26.857,50	416.975,00	30.637,50	422.135,00	5.295,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	1.515,00 C	26.857,50	416.975,00	30.637,50	422.135,00	5.295,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	26.666,67 C	71.830,08	322.715,63	71.830,08	300.241,86	26.666,67 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	26.666,67 C	71.830,08	322.715,63	71.830,08	300.241,86	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	252.715,63	25.830,08	230.241,86	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	46.000,00	70.000,00	46.000,00	70.000,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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 - DESENBANHIA - 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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	114.605.234,25 C	0,00	275.865.621,08	0,00	275.865.621,08	114.605.234,25 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	114.605.234,25 C	0,00	275.865.621,08	0,00	275.865.621,08	114.605.234,25 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	114.605.234,25 C	0,00	275.865.621,08	0,00	275.865.621,08	114.605.234,25 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.213.052,28 D	0,00	135.047.334,55	0,00	135.047.334,55	26.213.052,28 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	51.295.240,53 C	0,00	0,00	0,00	135.047.334,55	51.295.240,53 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.508.292,81 D	0,00	135.047.334,55	0,00	0,00	77.508.292,81 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	60.136.441,87 C	0,00	60.136.441,87	0,00	60.136.441,87	60.136.441,87 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	60.136.441,87	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.136.441,87 C	0,00	0,00	0,00	60.136.441,87	60.136.441,87 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	80.681.844,66 C	0,00	80.681.844,66	0,00	80.681.844,66	80.681.844,66 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	80.681.844,66	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.681.844,66 C	0,00	0,00	0,00	80.681.844,66	80.681.844,66 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	177.314.299,72 D	23.454.826,45	200.922.976,17	3.600,00	157.450,00	200.765.526,17 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	54.752.534,73 D	6.759.466,10	61.512.000,83	0,00	0,00	61.512.000,83 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	45.165.679,74 D	5.633.414,90	50.799.094,64	0,00	0,00	50.799.094,64 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	45.165.679,74 D	5.633.414,90	50.799.094,64	0,00	0,00	50.799.094,64 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	45.165.679,74 D	5.633.414,90	50.799.094,64	0,00	0,00	50.799.094,64 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	41.052.614,50 D	5.137.813,18	46.190.427,68	0,00	0,00	46.190.427,68 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	41.052.614,50 D	5.137.813,18	46.190.427,68	0,00	0,00	46.190.427,68 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	128.954,90 D	13.200,00	142.154,90	0,00	0,00	142.154,90 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.984.110,34 D	482.401,72	4.466.512,06	0,00	0,00	4.466.512,06 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.984.110,34 D	482.401,72	4.466.512,06	0,00	0,00	4.466.512,06 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	9.406.836,60 D	1.101.057,74	10.507.894,34	0,00	0,00	10.507.894,34 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.406.836,60 D	1.101.057,74	10.507.894,34	0,00	0,00	10.507.894,34 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.742.043,76 D	1.101.057,74	9.843.101,50	0,00	0,00	9.843.101,50 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.742.043,76 D	1.101.057,74	9.843.101,50	0,00	0,00	9.843.101,50 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	664.792,84 D	0,00	664.792,84	0,00	0,00	664.792,84 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	664.792,84 D	0,00	664.792,84	0,00	0,00	664.792,84 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	180.018,39 D	24.993,46	205.011,85	0,00	0,00	205.011,85 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	134.818,95 D	24.993,46	159.812,41	0,00	0,00	159.812,41 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	134.818,95 D	24.993,46	159.812,41	0,00	0,00	159.812,41 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: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	27.000,00 D	4.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	299.026,00 D	34.412,00	333.438,00	1.900,00	1.900,00	331.538,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.869.037,56 D	2.426.490,21	11.295.527,77	0,00	0,00	11.295.527,77 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.076.648,71 D	6.604.039,52	65.680.688,23	0,00	0,00	65.680.688,23 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	59.076.648,71 D	6.604.039,52	65.680.688,23	0,00	0,00	65.680.688,23 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.940.736,00 D	215.910,00	2.156.646,00	0,00	0,00	2.156.646,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	11.963,52 D	812,76	12.776,28	0,00	0,00	12.776,28 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	44.325,74 D	2.062,76	46.388,50	0,00	0,00	46.388,50 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	798.981,50 D	33.514,01	832.495,51	0,00	0,00	832.495,51 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	317.292,10 D	15.625,00	332.917,10	0,00	0,00	332.917,10 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	23.184,84 D	0,00	23.184,84	0,00	0,00	23.184,84 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	22.309.379,17 D	2.606.291,54	24.915.670,71	0,00	0,00	24.915.670,71 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	29.990,00 D	9.500,00	39.490,00	0,00	0,00	39.490,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	565.237,43 D	767.552,82	1.332.790,25	0,00	0,00	1.332.790,25 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	15.142,02 D	0,00	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	165.356,68 D	36.765,60	202.122,28	0,00	0,00	202.122,28 D
3.3.2.3.1.27.00.00.00.00.00.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00 C	38.669,07	38.669,07	0,00	0,00	38.669,07 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	84.999,58 D	0,00	84.999,58	0,00	0,00	84.999,58 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	6.314.510,41 D	1.145.120,00	7.459.630,41	0,00	0,00	7.459.630,41 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.175,58 D	453,89	2.629,47	0,00	0,00	2.629,47 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	38.641,59 D	12.019,26	50.660,85	0,00	0,00	50.660,85 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	110.568,79 D	0,00	110.568,79	0,00	0,00	110.568,79 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.331.129,95 D	211.891,95	2.543.021,90	0,00	0,00	2.543.021,90 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.517,77 D	40.796,10	192.313,87	0,00	0,00	192.313,87 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.764.716,04 D	1.442.054,76	25.206.770,80	0,00	0,00	25.206.770,80 D
3.3.2.3.1.99.00.01.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - DO EXERCÍCIO	23.315.582,47 D	1.265.263,15	24.580.845,62	0,00	0,00	24.580.845,62 D
3.3.2.3.1.99.00.02.22.00.00.00	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	151.966,51 D	15.344,72	167.311,23	0,00	0,00	167.311,23 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	151.966,51 D	15.344,72	167.311,23	0,00	0,00	167.311,23 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	151.966,51 D	15.344,72	167.311,23	0,00	0,00	167.311,23 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	151.966,51 D	15.344,72	167.311,23	0,00	0,00	167.311,23 D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	151.966,51 D	15.344,72	167.311,23	0,00	0,00	167.311,23 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	32.268.245,61 D	5.045.230,76	37.313.476,37	0,00	0,00	37.313.476,37 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.875.000,00 D	875.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	8.750.000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	7.875.000,00 D	875.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	8.750.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	7.875.000,00 D	875.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	8.750.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	7.875.000,00 D	875.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	8.750.000,00 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	7.875.000,00 D	875.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	8.750.000,00 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.333.797,61 D	4.163.614,76	28.497.412,37	0,00	0,00	28.497.412,37 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: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.720.000,00 C	0,00	0,00	0,00	26.720.000,00	26.720.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	26.720.000,00 C	0,00	0,00	0,00	26.720.000,00	26.720.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	388.539.996,77 D	39.322.753,50	567.855.535,38	18.723.663,29	158.716.448,40	409.139.086,98 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.553.200,00 D	21.404.000,00	332.572.700,00	11.908.000,00	122.523.500,00	210.049.200,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	158.117.000,00 D	0,00	158.117.000,00	0,00	0,00	158.117.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	158.117.000,00 D	0,00	158.117.000,00	0,00	0,00	158.117.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.808.500,00 D	0,00	122.808.500,00	0,00	0,00	122.808.500,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.709.000,00 D	0,00	61.709.000,00	0,00	0,00	61.709.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.949.500,00 D	0,00	60.949.500,00	0,00	0,00	60.949.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.808.500,00 D	0,00	33.808.500,00	0,00	0,00	33.808.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.140.500,00 D	0,00	31.140.500,00	0,00	0,00	31.140.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	868.000,00 D	0,00	868.000,00	0,00	0,00	868.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00 D	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	75.991.200,00 D	10.702.000,00	86.693.200,00	0,00	0,00	86.693.200,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	75.991.200,00 D	10.702.000,00	86.693.200,00	0,00	0,00	86.693.200,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	10.702.000,00	86.693.200,00	10.702.000,00	86.693.200,00	0,00 C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	35.256.200,00 D	696.000,00	35.952.200,00	0,00	0,00	35.952.200,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUF	35.256.200,00 D	696.000,00	35.952.200,00	0,00	0,00	35.952.200,00 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	7.180.000,00 D	8.800.000,00	15.980.000,00	0,00	0,00	15.980.000,00 D
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	7.180.000,00 D	8.800.000,00	15.980.000,00	0,00	0,00	15.980.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	33.555.000,00 D	1.206.000,00	34.761.000,00	0,00	0,00	34.761.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	33.555.000,00 D	1.206.000,00	34.761.000,00	0,00	0,00	34.761.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	75.991.200,00 C	0,00	0,00	10.702.000,00	86.693.200,00	86.693.200,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	33.555.000,00 C	0,00	1.069.300,00	1.206.000,00	35.830.300,00	34.761.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	1.069.300,00	0,00	1.069.300,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	1.069.300,00 D	0,00	1.069.300,00	0,00	0,00	1.069.300,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	1.069.300,00 C	0,00	0,00	0,00	1.069.300,00	1.069.300,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	33.555.000,00 C	0,00	0,00	1.206.000,00	34.761.000,00	34.761.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	187.986.796,77 D	17.918.753,50	235.282.835,38	6.815.663,29	36.192.948,40	199.089.886,98 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	187.986.796,77 D	17.918.753,50	235.282.835,38	6.815.663,29	36.192.948,40	199.089.886,98 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	187.986.796,77 D	17.918.753,50	235.282.835,38	6.815.663,29	36.192.948,40	199.089.886,98 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	187.986.796,77 D	17.918.753,50	235.282.835,38	6.815.663,29	36.192.948,40	199.089.886,98 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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	548.360,12	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	869.676.336,42 C	155.218.215,75	1.331.462.018,59	175.817.305,96	2.214.952.105,57	890.275.426,63 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	158.117.000,00 C	0,00	0,00	0,00	158.117.000,00	158.117.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	546.656.996,77 C	155.162.209,33	1.293.969.693,33	175.761.299,54	1.861.225.780,31	567.256.086,98 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	158.117.000,00 C	30.335.534,27	253.218.134,03	30.335.534,27	411.335.134,03	158.117.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	10.628.979,00 C	26.171.919,51	224.717.229,89	4.163.614,76	213.337.904,14	11.379.325,75 D
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	7.609.264,82 C	26.170.089,17	224.152.113,73	4.163.614,76	209.754.904,14	14.397.209,59 D
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.165.301,08 D	1.826.766,80	15.834.559,65	0,00	11.842.491,77	3.992.067,88 D
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	341.733,68 D	65.546,04	657.279,72	0,00	250.000,00	407.279,72 D
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.460.083,01 D	388.424,00	3.879.507,01	0,00	31.000,00	3.848.507,01 D
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	953.501,72 C	120.653,63	867.151,91	0,00	1.700.000,00	832.848,09 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.676.132,24 C	23.766.692,38	202.816.357,75	4.163.614,76	195.889.412,37	6.926.945,38 D
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.251,37 D	2.006,32	97.257,69	0,00	42.000,00	55.257,69 D
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	3.019.714,18 C	1.830,34	565.116,16	0,00	3.583.000,00	3.017.883,84 C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.934.711,44 C	0,00	547.288,56	0,00	3.482.000,00	2.934.711,44 C
6.2.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.997,26 D	1.830,34	17.827,60	0,00	1.000,00	16.827,60 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	171.821.818,61 C	0,00	3.491,77	26.171.919,51	197.997.229,89	197.993.738,12 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	171.258.532,79 C	0,00	3.491,77	26.170.089,17	197.432.113,73	197.428.621,96 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	14.004.301,08 C	0,00	3.491,77	1.826.766,80	15.834.559,65	15.831.067,88 C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	591.733,68 C	0,00	0,00	65.546,04	657.279,72	657.279,72 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.491.083,01 C	0,00	0,00	388.424,00	3.879.507,01	3.879.507,01 C
6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	746.498,28 C	0,00	0,00	120.653,63	867.151,91	867.151,91 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	152.329.665,37 C	0,00	0,00	23.766.692,38	176.096.357,75	176.096.357,75 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.251,37 C	0,00	0,00	2.006,32	97.257,69	97.257,69 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	563.285,82 C	0,00	0,00	1.830,34	565.116,16	565.116,16 C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	547.288,56 C	0,00	0,00	0,00	547.288,56	547.288,56 C
6.2.1.2.2.05.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.997,26 C	0,00	0,00	1.830,34	17.827,60	17.827,60 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.333.797,61 D	4.163.614,76	28.497.412,37	0,00	0,00	28.497.412,37 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.333.797,61 D	4.163.614,76	28.497.412,37	0,00	0,00	28.497.412,37 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	24.333.797,61 D	4.163.614,76	28.497.412,37	0,00	0,00	28.497.412,37 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	388.539.996,77 C	124.826.675,06	1.040.751.559,30	145.425.765,27	1.449.890.646,28	409.139.086,98 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	200.553.200,00 C	71.975.714,28	655.932.347,34	81.471.714,28	865.981.547,34	210.049.200,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	12.566.403,23 C	19.124.753,50	271.113.135,38	17.517.663,29	282.072.448,40	10.959.313,02 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.146.462,06 C	18.861.528,44	228.858.654,22	17.231.601,98	235.375.189,82	6.516.535,60 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.801.369,33 C	5.243.367,27	81.624.155,46	4.020.487,51	85.202.645,03	3.578.489,57 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	81.821,90 C	0,00	221.178,10	0,00	303.000,00	81.821,90 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.263.270,83 C	13.618.161,17	147.013.320,66	13.211.114,47	149.869.544,79	2.856.224,13 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	2.919.941,17 C	263.225,06	42.254.481,16	286.061,31	45.197.258,58	2.942.777,42 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: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.903.784,84 C	263.225,06	39.324.246,23	286.061,31	42.250.867,32	2.926.621,09 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00 C	0,00	862.000,00	0,00	868.000,00	6.000,00 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.156,33 C	0,00	2.068.234,93	0,00	2.078.391,26	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	187.986.796,77 C	52.850.960,78	384.819.211,96	63.954.050,99	583.909.098,94	199.089.886,98 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.643.660,53 C	30.806.608,32	211.680.879,67	18.083.255,60	235.601.187,48	23.920.307,81 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	403.006,41 C	22.040.752,46	173.134.732,29	23.994.545,03	175.491.531,27	2.356.798,98 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	150.940.129,83 C	3.600,00	3.600,00	21.876.250,36	172.816.380,19	172.812.780,19 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	187.986.796,77 C	52.850.960,78	384.819.211,96	63.954.050,99	583.909.098,94	199.089.886,98 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	187.986.796,77 C	52.850.960,78	384.819.211,96	63.954.050,99	583.909.098,94	199.089.886,98 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	187.986.796,77 C	52.850.960,78	384.819.211,96	63.954.050,99	583.909.098,94	199.089.886,98 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	36.643.660,53 C	30.806.608,32	211.680.879,67	18.083.255,60	235.601.187,48	23.920.307,81 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	403.006,41 C	22.040.752,46	173.134.732,29	23.994.545,03	175.491.531,27	2.356.798,98 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	150.940.129,83 C	3.600,00	3.600,00	21.876.250,36	172.816.380,19	172.812.780,19 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.785.339,65 C	56.006,42	10.772.325,26	56.006,42	10.772.325,26	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	56.006,42	9.675.605,02	56.006,42	9.675.605,02	4.887.730,81 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.858.292,75 C	28.003,21	3.057.441,27	0,00	3.560.722,48	1.830.289,54 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	28.003,21	3.057.441,27	28.003,21	3.057.441,27	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.029.438,06 C	0,00	0,00	28.003,21	3.057.441,27	3.057.441,27 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	3.560.722,48	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	3.560.722,48	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.897.608,84 C	0,00	1.096.720,24	0,00	1.096.720,24	1.897.608,84 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.349.248,72 C	0,00	548.360,12	0,00	548.360,12	1.349.248,72 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	548.360,12 C	0,00	0,00	0,00	548.360,12	548.360,12 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	548.360,12	0,00	0,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	204.230.384,63 D	28.222.994,33	216.619.135,40	4.163.614,76	28.500.904,14	228.289.764,20 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	204.230.384,63 D	28.222.994,33	216.619.135,40	4.163.614,76	28.500.904,14	228.289.764,20 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	204.230.384,63 D	28.222.994,33	216.619.135,40	4.163.614,76	28.500.904,14	228.289.764,20 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	204.230.384,63 D	28.222.994,33	216.619.135,40	4.163.614,76	28.500.904,14	228.289.764,20 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	196.536.525,91 D	23.239.098,31	164.880.830,22	4.163.614,76	28.500.904,14	215.612.009,46 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	24.366.638,55 C	2.932.821,20	33.116.399,67	0,00	0,00	21.433.817,35 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.060.497,27 D	2.051.074,82	18.621.905,51	0,00	0,00	34.111.572,09 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	204.230.384,63 C	76.226.339,41	671.581.512,57	100.285.718,98	859.699.743,83	228.289.764,20 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	204.230.384,63 C	76.226.339,41	671.581.512,57	100.285.718,98	859.699.743,83	228.289.764,20 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	204.230.384,63 C	76.226.339,41	671.581.512,57	100.285.718,98	859.699.743,83	228.289.764,20 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	204.230.384,63 C	76.226.339,41	671.581.512,57	100.285.718,98	859.699.743,83	228.289.764,20 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.126.380,09 D	24.133.443,08	282.349.376,70	34.731.411,33	250.924.074,67	6.471.588,16 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.126.380,09 D	24.133.443,08	282.349.376,70	34.731.411,33	250.924.074,67	6.471.588,16 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.073.386,36 C	9.271.404,16	143.396.615,44	25.446.463,73	176.659.073,09	66.248.445,93 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	50.073.386,36 C	9.271.404,16	143.396.615,44	25.446.463,73	176.659.073,09	66.248.445,93 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	54.199.766,45 D	14.862.038,92	138.952.761,26	9.284.947,60	74.265.001,58	59.776.857,77 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	21.865.159,43 D	7.109.724,77	42.220.723,09	4.108.843,54	14.081.260,10	24.866.040,66 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: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.000	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	35.597.901,97 D	3.582.700,44	45.628.162,04	449.609,51	11.383.095,96	38.730.992,90 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.000	DDR - Salário Educação - Fonte 04	821.095,74 C	0,00	781.000,00	60.412,48	1.100.638,95	881.508,22 C
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.000	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	28,94 C	0,00	1.000,00	3,73	1.032,67	32,67 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	1.366.580,06 C	907.911,23	12.967.901,43	752.885,26	10.139.719,90	1.211.554,09 C
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	354.027,55 D	29.572,43	951.539,95	42.135,00	515.858,14	341.464,98 D
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.000	DDR - CIDE - Fonte 16	41.104,38 C	0,00	1.800,00	2.346,80	31.191,17	43.451,18 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	2.219.356,90 D	2.973.979,90	30.101.305,98	3.445.941,47	29.967.602,74	1.747.395,33 D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.000	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	1.416.525,86 C	0,00	158.732,15	9.000,00	44.967,11	1.425.525,86 C
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	322.644,00 C	3.000,00	125.000,00	3.116,79	141.712,19	322.760,79 C
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	1.580.138,94 D	0,00	3.819.294,42	18.008,07	2.097.358,16	1.562.130,87 D
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	447.281,53 C	209.741,51	1.624.220,00	132.270,35	1.514.604,42	369.810,37 C
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.000	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	25.790,56 C	28.145,91	163.562,29	865,30	106.477,50	1.490,05 D
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.000	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	668.506,26 C	17.262,73	377.619,91	30.742,68	1.112.802,82	681.986,21 C
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.000	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de R	2.236.979,64 C	0,00	30.900,00	96.803,15	1.824.434,91	2.333.782,79 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.000	DDR - Outras Fontes Vinculadas	70.281,37 C	0,00	0,00	131.963,47	202.244,84	202.244,84 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.009	DDR - Outras Fontes Vinculadas - Fonte 09	4.578,31 C	0,00	0,00	575,35	5.153,66	5.153,66 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.097	DDR - Outras vinculações de transferências - Fonte 97	65.703,06 C	0,00	0,00	131.388,12	197.091,18	197.091,18 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	36.068.999,95 C	30.834.611,53	214.738.320,94	18.083.255,60	235.601.187,48	23.317.644,02 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	36.068.999,95 C	30.834.611,53	214.738.320,94	18.083.255,60	235.601.187,48	23.317.644,02 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	25.568.822,63 C	14.404.447,65	95.437.133,65	4.684.656,50	110.331.996,37	15.849.031,48 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25	2.442.865,04 C	7.173.903,27	36.514.576,02	6.602.765,98	38.216.585,00	1.871.727,75 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% -	3.543.638,49 C	3.966.538,68	41.811.750,39	3.272.388,46	43.211.066,19	2.849.488,27 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educac	265.780,00 C	265.020,00	780.240,00	0,00	781.000,00	760,00 C
8.2.1.1.2.01.06.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FCBA - Fundo	0,00 C	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	1.362.090,62 C	1.330.690,88	10.833.821,23	780.394,05	11.748.640,22	811.793,79 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências	210.421,55 C	86.414,27	843.699,31	29.572,43	951.539,95	153.579,71 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 1	592,03 C	13,78	1.221,75	0,00	1.800,00	578,25 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	692.573,27 C	3.012.403,48	23.984.651,70	2.319.893,66	23.984.715,15	63,45 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	13.617,48 C	9.000,00	118.147,56	0,00	122.765,04	4.617,48 C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	0,00 C	1.000,00	123.000,00	3.000,00	125.000,00	2.000,00 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	137.576,45 C	534.482,08	1.681.702,83	345.395,28	1.753.518,13	51.510,35 D
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadu	51.704,87 C	24.391,82	108.085,83	28.145,91	163.544,79	55.458,96 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	74.413,60 C	25.529,97	372.518,94	17.043,33	377.116,64	65.926,96 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP	14.625,99 C	775,65	17.049,66	0,00	30.900,00	13.850,34 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.114.853,15 C	21.254.684,80	174.489.790,73	24.022.548,24	178.552.642,05	3.882.716,59 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	562.907,08 D	19.697.723,30	156.277.421,42	21.565.842,90	157.997.432,15	1.305.212,52 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	58.800,51 D	11.175.787,44	79.397.804,40	11.440.074,93	79.643.933,13	205.486,98 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte (249.034,78 D	2.125.252,50	21.539.638,58	3.003.608,51	22.421.641,86	629.321,23 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	76.603,05 D	3.296.502,46	30.361.485,63	3.511.757,30	30.461.994,49	138.651,79 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte	3.234,00 D	265.020,00	265.020,00	265.020,00	265.020,00	3.234,00 D
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs	5.992,80 C	1.051.135,49	7.543.806,26	1.149.467,47	7.657.338,24	104.324,78 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: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs	0,00 C	66.503,68	717.551,27	86.414,27	737.461,86	19.910,59 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 C	13,78	221,75	13,78	221,75	0,00 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB-	173.397,97 D	1.270.507,42	15.299.416,89	1.662.486,11	15.691.395,58	218.580,72 C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB-	0,00 C	0,00	73.180,45	0,00	73.180,45	0,00 C
8.2.1.1.3.01.15.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Convêr	0,00 C	0,00	190.427,65	0,00	190.427,65	0,00 C
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convêr	0,00 C	396.522,49	470.617,90	396.522,49	470.617,90	0,00 C
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assist	4.040,00 D	24.391,82	77.068,33	24.391,82	77.068,33	4.040,00 D
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recurs	3.789,57 D	25.310,57	324.132,65	25.310,57	290.081,25	3.789,57 D
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compens:	0,00 C	775,65	17.049,66	775,65	17.049,66	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.660.569,80 C	1.556.961,50	18.212.369,31	2.456.705,34	20.551.964,59	2.560.313,64 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:	2.082.961,79 C	323.046,25	4.857.992,50	735.906,11	6.603.434,33	2.495.821,65 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educa	2.779,17 C	402.203,40	3.823.907,94	570.294,76	4.067.474,06	170.870,53 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde	113.181,53 D	250.447,59	2.342.312,36	326.398,78	2.439.983,35	37.230,34 D
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	8.358,62 C	73.133,17	1.155.653,75	128.526,84	1.221.070,87	63.752,29 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	417.023,02 D	470.081,04	5.968.552,74	657.399,86	6.119.904,45	229.704,20 D
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	113.367,24 C	0,00	0,00	0,00	35.967,11	113.367,24 C
8.2.1.1.3.02.15.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	14.093,18 D	12.637,63	38.287,69	0,00	19.294,42	26.730,81 D
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	7.958,90 C	25.321,96	25.321,96	37.959,59	44.315,23	20.596,53 C
8.2.1.1.3.02.17.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fundo	17,50 C	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	10.575,69 D	72,96	322,87	219,40	503,27	10.429,25 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.190,43 C	0,00	0,00	0,00	3.245,31	17.190,43 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	12.166,51 C	0,00	0,00	0,00	3.245,31	12.166,51 C
8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educ	139,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139,43 C
8.2.1.1.3.03.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Trans	3.542,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,45 C
8.2.1.1.3.03.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Trans	1.342,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,04 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	171.172.911,62 C	3.600,00	4.024,20	23.448.503,81	194.621.839,63	194.617.815,43 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	78.470.326,43 C	1.900,00	1.900,00	12.229.212,88	90.699.539,31	90.697.639,31 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	26.333.269,92 C	0,00	0,00	3.034.414,69	29.367.684,61	29.367.684,61 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	31.267.859,35 C	1.700,00	2.124,20	3.857.262,03	35.125.545,58	35.123.421,38 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00 C	0,00	0,00	265.020,00	265.020,00	265.020,00 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	8.666.935,38 C	0,00	0,00	1.251.785,84	9.918.721,22	9.918.721,22 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	651.047,59 C	0,00	0,00	66.503,68	717.551,27	717.551,27 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	207,97 C	0,00	0,00	13,78	221,75	221,75 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	24.989.885,76 C	0,00	0,00	2.394.674,70	27.384.560,46	27.384.560,46 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	109.147,56 C	0,00	0,00	0,00	109.147,56	109.147,56 C
8.2.1.1.4.15.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	235.372,13 C	0,00	0,00	12.637,63	248.009,76	248.009,76 C
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	80.451,05 C	0,00	0,00	286.190,68	366.641,73	366.641,73 C
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	52.694,01 C	0,00	0,00	24.409,32	77.103,33	77.103,33 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	299.440,46 C	0,00	0,00	25.602,93	325.043,39	325.043,39 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	16.274,01 C	0,00	0,00	775,65	17.049,66	17.049,66 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: Outubro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 964		Total:	0,00 C	424.436.247,97	4.678.919.925,45	424.436.247,97	4.678.919.925,45	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 1.386.963.839,87

Saldo Atual DÉBITO: 1.461.044.055,96

Saldo Anterior CRÉDITO: 1.386.963.839,87

Saldo Atual CRÉDITO: 1.461.044.055,96

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF : 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Período: Janeiro a Outubro / 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	86.693.200,00	37,45 %
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	26, 27, 28	6.912.500,00	2,99		0,00	0,00
OUTUBRO	29, 32, 30, 31	10.702.000,00	4,62		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	86.693.200,00	37,45	158.117.000,00	1.069.300,00	0,68

MÊS/ATO	CRÉDITOS ESPECIAIS		
	DECRETO	VALOR R\$	% ³
JANEIRO		0,00	0,00
FEVEREIRO		0,00	0,00
MARÇO		0,00	0,00
ABRIL	13	4.900.000,00	100,00
MAIO		0,00	0,00
JUNHO		0,00	0,00
JULHO		0,00	0,00
AGOSTO		0,00	0,00
SETEMBRO		0,00	0,00
OUTUBRO		0,00	0,00
NOVEMBRO		0,00	0,00
DEZEMBRO		0,00	0,00
TOTAIS	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00

Observações:

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO FINANCEIRO nº 29 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 82.000,00 (Oitenta e dois 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\$82.000,00 (Oitenta e dois mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

0101000 - CAMARA MUNICIPAL

2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00
Total por Ação:	15.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	15.000,00

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

1.007 - PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO DE VIAS E LOGRADOUROS

4.4.90.51.00 / 1700 - Obras e Instalacoes	17.000,00
Total por Ação:	17.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	17.000,00

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

3.3.90.30.00 / 1553 - Material de Consumo	26.000,00
Total por Ação:	26.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	26.000,00

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

3.3.90.39.00 / 1621 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00
Total por Ação:	18.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Unidade Orçamentária: 18.000,00

0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

2.055 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DO FNAS

3.3.90.32.00 / 1660 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.000,00
Total por Ação: 3.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 6.000,00

Total Suplementado: 82.000,00

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

Dotações Anuladas

0101000 - CAMARA MUNICIPAL

2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalações 15.000,00
Total por Ação: 15.000,00
Total por Unidade Orçamentária: 15.000,00

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

3.3.90.39.00 / 1553 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 26.000,00
Total por Ação: 26.000,00
Total por Unidade Orçamentária: 26.000,00

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

3.1.90.94.00 / 1621 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.000,00
3.3.90.37.00 / 1621 - Locação de Mão-de-Obra 3.000,00
3.3.90.93.00 / 1621 - Indenizações e Restituições 5.000,00
4.4.90.52.00 / 1621 - Equipamentos e Material Permanente 7.000,00



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: 18.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 18.000,00

0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

3.1.90.04.00 / 1660 - Contratacao por Tempo Determinado 2.000,00

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

3.1.90.13.00 / 1660 - Obrigacoes Patronais 1.000,00

Total por Ação: 6.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 6.000,00

0212000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES

1.027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

4.4.90.51.00 / 1700 - Obras e Instalacoes 17.000,00

Total por Ação: 17.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 17.000,00

Total Anulado: 82.000,00



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

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 3 de outubro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 03 de outubro 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 30 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022

**Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO
no valor de R\$ 696.000,00 (Seiscentos e noventa e seis 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 \$ 696.000,00 (Seiscentos e noventa e seis mil reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

3.1.90.04.00 / 1600 - Contratacao por Tempo Determinado	120.000,00
3.1.90.13.00 / 1600 - Obrigacoes Patronais	250.000,00
3.3.90.30.00 / 1600 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.32.00 / 1600 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	3.000,00
3.3.90.39.00 / 1600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	183.000,00
Total por Ação:	559.000,00

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

3.1.90.11.00 / 1600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
3.1.90.13.00 / 1600 - Obrigacoes Patronais	40.000,00
Total por Ação:	110.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	669.000,00

0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

3.3.90.30.00 / 1661 - Material de Consumo	25.000,00
3.3.90.36.00 / 1661 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
Total por Ação:	27.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	27.000,00

Total Suplementado: 696.000,00



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, 3 de outubro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 03 de outubro 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 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

DECRETO FINANCEIRO nº 31 DE 03 DE OUTUBRO DE 2022

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO
no valor de **R\$ 8.800.000,00 (Oito milhões e oitocentos 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 \$ 8.800.000,00 (Oito milhões e oitocentos mil reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

0201000 - GABINETE DO PREFEITO

2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.14.00 / 1500 - Diarias - Civil	2.000,00
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
Total por Ação:	6.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	6.000,00

0201002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	14.000,00
Total por Ação:	22.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	22.000,00

0201003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	7.000,00
Total por Ação:	7.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	7.000,00



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

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

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

3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	200.000,00
3.3.90.14.00 / 1500 - Diarias - Civil	3.000,00
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.35.00 / 1500 - Servicos de Consultoria	42.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19.000,00
3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes	33.000,00
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
Total por Ação:	328.000,00

2.007 - ENCARGOS COM PASEP

3.3.90.47.00 / 1500 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	200.000,00
Total por Ação:	200.000,00

2.008 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

3.1.90.91.00 / 1500 - Sentencas Judiciais	14.000,00
Total por Ação:	14.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 542.000,00

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

1.028 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SINALIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	1.000,00
Total por Ação:	1.000,00

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

3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	13.000,00
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	9.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	781.000,00
3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes	62.000,00
Total por Ação:	865.000,00

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	312.000,00
Total por Ação:	312.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.178.000,00

0204000 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES

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

3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	20.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	467.000,00
Total por Ação:	487.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 487.000,00



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

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

3.1.90.11.00 / 1510 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	683.000,00
3.1.90.13.00 / 1510 - Obrigacoes Patronais	190.000,00
3.3.90.30.00 / 1510 - Material de Consumo	9.000,00
3.3.90.34.00 / 1510 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Tercerizacao	788.000,00
3.3.90.36.00 / 1510 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	99.000,00
3.3.90.39.00 / 1510 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.265.000,00
Total por Ação:	3.034.000,00

2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.1.90.13.00 / 1510 - Obrigacoes Patronais	53.000,00
Total por Ação:	53.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	3.087.000,00

0206000 - SEC. MUN. DA SAUDE

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

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00
Total por Ação:	18.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	18.000,00

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

3.3.90.32.00 / 1520 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00
3.3.90.34.00 / 1520 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Tercerizacao	504.000,00
3.3.90.39.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	418.000,00
3.3.90.48.00 / 1520 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	76.000,00
Total por Ação:	1.002.000,00

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

3.3.90.39.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	294.000,00
4.4.90.52.00 / 1520 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total por Ação:	295.000,00

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

3.3.90.30.00 / 1520 - Material de Consumo	21.000,00
Total por Ação:	21.000,00

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

3.1.90.04.00 / 1520 - Contratacao por Tempo Determinado	133.000,00
3.1.90.11.00 / 1520 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	198.000,00
3.3.90.30.00 / 1520 - Material de Consumo	224.000,00
3.3.90.39.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	222.000,00



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 por Ação:	777.000,00
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		244.000,00
	Total por Ação:	244.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	2.339.000,00
<hr/>		
0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS		
3.3.90.32.00 / 1500 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		12.000,00
	Total por Ação:	12.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	12.000,00
<hr/>		
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		
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigações Patronais		10.000,00
3.3.90.14.00 / 1500 - Diárias - Civil		1.000,00
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo		8.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirização		27.000,00
	Total por Ação:	46.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	46.000,00
<hr/>		
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		19.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		668.000,00
3.3.90.48.00 / 1500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		178.000,00
	Total por Ação:	865.000,00
	Total por Unidade Orçamentária:	865.000,00
<hr/>		
0211000 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO		

2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO		
3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		19.000,00
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigações Patronais		15.000,00
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo		3.000,00
3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizações e Restituições		12.000,00
	Total por Ação:	60.000,00
2.070 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTAS CÍVICAS, POPULARES, RELIGIOSAS E CULTURAIS		



PREFEITURA MUNICIPAL 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

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	65.000,00
Total por Ação:	65.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	125.000,00

0212000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES

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

3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	7.000,00
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	42.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00
Total por Ação:	66.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	66.000,00

Total Suplementado: 8.800.000,00

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	3.374.000,00
1510 - EDUCACAO 25%	3.087.000,00
1520 - SAUDE 15%	2.339.000,00
Total	8.800.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 03 de outubro 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 32 DE 24 DE OUTUBRO DE 2022

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 1.124.000,00 (Um milhão e cento e vinte e quatro 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\$ 1.124.000,00 (Um milhão e cento e vinte e quatro mil reais) a saber:

Dotações Suplementares

0205001 - F U N D E B

2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%

3.1.90.04.00 / 1540 - Contratacao por Tempo Determinado	47.000,00
3.1.90.11.00 / 1540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00
3.1.90.13.00 / 1540 - Obrigacoes Patronais	49.000,00
3.1.90.94.00 / 1540 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	9.000,00
Total por Ação:	1.105.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	1.105.000,00

0212000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES

1.026 - CONSTRUÇÃO AMPL. REF. E EQUIP. DE ÁREAS ESPORTIVAS

4.4.90.51.00 / 1700 - Obras e Instalacoes	19.000,00
Total por Ação:	19.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	19.000,00

Total Suplementado:	1.124.000,00
----------------------------	---------------------

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

Dotações Anuladas



PREFEITURA MUNICIPAL 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

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

2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

1.105.000,00

Total por Ação: 1.105.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.105.000,00

0206000 - SEC. MUN. DA SAUDE

1.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES SANITÁRIAS

4.4.90.51.00 / 1700 - Obras e Instalacoes

19.000,00

Total por Ação: 19.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 19.000,00

Total Anulado: 1.124.000,00

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, 24 de outubro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 24 de outubro 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 Outubro / 2022

DESPESAS COM DIÁRIAS

PERCENTUAL DA DESPESA COM DIÁRIAS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Total da despesa com pessoal efetivamente paga	5.644.968,87	60.133.729,75
Despesas com diárias	30.637,50	422.135,00
Percentual correspondente à despesa com pessoal	0,54 %	0,70 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE INCORPORAÇÃO DE BENS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Liquidação	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Pagamento	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL													
14/10/2022	1198 / 3	2005.52.00	0203000 2.005 4.4.90.52.00 00	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81	Global	15/10/2021	28/10/2022	202210280 001	2.213,18	0,00	2.213,18	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES MOBILIÁRIO, LOTE 01, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES PRETENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 323/2021 EM ANEXO.												
14/10/2022	1205 / 3	2025.52.01	0205000 2.025 4.4.90.52.00 01	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81	Global	15/10/2021	28/10/2022	202210280 001	11.305,51	0,00	11.305,51	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES MOBILIÁRIO, ELETROELETRÔNICO E ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 572/2021 E PLANILHA EM ANEXO.												
14/10/2022	2102 / 5	2033.52.02	0206001 2.033 4.4.90.52.00 02	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81	Global	15/10/2021	28/10/2022	202210280 001	9.800,10	0,00	9.800,10	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO Nº 3215/2021 EM ANEXO												
14/10/2022	224 / 1	2028.52.1550	0205002 2.028 4.4.90.52.00 1550	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81	Estimativo	21/02/2022	14/10/2022	202210140 002	265.020,00	0,00	265.020,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR e MATERIAL PERMANENTE DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 131/2022 EM ANEXO.												
14/10/2022	339 / 4	2002.52.1500	0201000 2.002 4.4.90.52.00 1500	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81	Estimativo	03/01/2022	14/10/2022	202210140 005	3.082,13	0,00	3.082,13	
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), P/ ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 13/2022 EM ANEXO. (PARCIAL)												
14/10/2022	492 / 5	2034.52.1520	0206001 2.034 4.4.90.52.00 1520	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81	Estimativo	03/01/2022	14/10/2022	202210140 001	13.428,81	0,00	13.428,81	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO e AR CONDICIONADO (Lote -01) P/ ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 67 /2022. (PARCIAL)												
14/10/2022	494 / 3	2042.52.1520	0206001 2.042 4.4.90.52.00 1520	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81	Estimativo	03/01/2022	14/10/2022	202210140 005	3.153,18	0,00	3.153,18	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO e AR CONDICIONADO (Lote -01), P/ ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 53/2022. (PARCIAL)												
14/10/2022	539 / 4	2043.52.00	0207001 2.043 4.4.90.52.00 00	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81	Global	15/10/2021	28/10/2022	202210280 002	4.684,42	0,00	4.684,42	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES MOBILIÁRIO, PARA EQUIPAR E MELHOR ATENDER OS USUARIOS QUE FREQUENTAM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O NUCA - NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 928/2021 EM ANEXO.												
Total de Registros: 8										Total:	312.687,33	0,00	312.687,33
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.000 - VEÍCULOS EM GERAL													
10/10/2022	1160 / 1	2002.52.1500	0201000 2.002 4.4.90.52.00 1500	SA OESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	00.583.018/0001-63	Global	26/09/2022	10/10/2022	202210100 012	390.000,00	0,00	390.000,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO, UTILITARIO TIPO SUV, ZERO QUILOMETRO, P/ ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DIARIAS DO GABINETE MUNICIPAL DESTE PREFEITURA, CONF. OFICIO Nº 83A/2022 DE ACORDO CONTRATO Nº 264/2022 EM ANEXO..												
Total de Registros: 1										Total:	390.000,00	0,00	390.000,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.000 - RUAS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE INCORPORAÇÃO DE BENS

(CONSOLIDADO)

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Liquidação	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Pagamento	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
03/10/2022	1191 / 3	1007.51.1700	0203000 1.007 4.4.90.51.00 1700	EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	Estimativo	01/09/2022	03/10/2022	202210030 000	113.609,87	12.610,70	100.999,17	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PAVIMENTAÇÃO, P/ EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, MEIO FIO, SARJETA, PASSEIO, RAMPAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO, CONF. DO CONTRATO DE Nº 039/2019. (CONV. 870429/2018) - OFICIO 0599/2022.													
10/10/2022	1127 / 1	1009.51.1500	0203000 1.009 4.4.90.51.00 1500	CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	04/08/2022	10/10/2022	202210100 000	114.042,00	0,00	114.042,00	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA (CONSID) P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) VISANDO A PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO ASFALTICA DE VIAS NA PONTE DO CAIS DA SEDE DESTA, CONFORME OFICIO Nº590/2022 E NF Nº 00000230 EM ANEXO.													
17/10/2022	916 / 1	1007.51.1500	0203000 1.007 4.4.90.51.00 1500	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Global	08/06/2022	17/10/2022	202210170 000	4.135.329,30	188.364,25	3.946.965,05	
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PAVIMENTAÇÃO, P/ EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ), SINALIZAÇÕES HORIZONTAIS, VERTICAIS, CALÇADAS, MEIO FIO SEGUINDO TODAS ACESSIBILIDADES E SERVIÇOS DE TAPA BURACO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 621/2022 DE ACORDO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 NO PERÍODO DE 277/07/2022 A 30/09/2022 EM ANEXO.													
Total de Registros: 3										Total:	4.362.981,17	200.974,95	4.162.006,22

1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.000 - OBRAS EM ANDAMENTO

10/10/2022	309 / 5	1021.51.1700	0206000 1.021 4.4.90.51.00 1700	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	03/01/2022			160.902,10	25.422,52	135.479,58	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO BA, NOS TERMOS DO CONVENIO COM A FUNASA N 1326 2017 PROPOSTA MINISTERIO DA SAUDE N 093428 2017 E EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 03 e SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -GMC DE Nº 0516/2022 EM ANEXO.													
19/10/2022	309 / 5	1021.51.1700	0206000 1.021 4.4.90.51.00 1700	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	03/01/2022			-160.902,10	-12.711,26	-148.190,84	
Histórico: REFERENTE À ESTORNO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE Nº 5 DO EMPENHO DE Nº 309, CONF. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DA INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DO OFICIO -SEINFRA DE Nº 638/2022.													
Total de Registros: 2										Total:	0,00	12.711,26	-12.711,26

1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.000 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS

25/10/2022	309 / 6	1021.51.1700	0206000 1.021 4.4.90.51.00 1700	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	03/01/2022	27/10/2022	202210270 000	159.970,11	12.637,63	147.332,48	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO BA, NOS TERMOS DO CONVENIO COM A FUNASA N 1326 2017 PROPOSTA MINISTERIO DA SAUDE N 093428 2017 E EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 03 e SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -GMC DE Nº 0655/2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 11/06/2022 E 18/10/2020.													
Total de Registros: 1										Total:	159.970,11	12.637,63	147.332,48

Total de Registros: 15

Total: 5.225.638,61 226.323,84 4.999.314,77

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: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE BENS NÃO INCORPORADOS

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 10 - Outubro / 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	122.451,92	122.451,92	0,00
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	1500	1.734.441,23	136.901,93	0,00	1.871.343,16
14088 - 0	I P V A	1500	0,00	88.052,18	88.052,18	0,00
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	1500	1.826.977,99	85.531,45	0,00	1.912.509,44
14089 - 9	I C M S	1500	0,00	19.316.031,37	19.316.031,37	0,00
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	1500	8.036.561,95	5.137.083,47	8.746.526,76	4.427.118,66
14090 - 2	I P I	1500	0,00	57.766,47	57.766,47	0,00
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	1500	1.096.038,92	56.022,74	0,00	1.152.061,66
15125 - 4	FMAS - REC. PROPRIOS	1500	0,00	657.548,96	657.548,96	0,00
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	1500	150.013,96	130.531,60	107.548,96	172.996,60
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	4,76	0,04	0,00	4,80
21931 - 2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1500	0,00	218.701,88	218.701,88	0,00
21931 - 2A	FME - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACAO	1500	35.537,32	100.386,84	118.701,88	17.222,28
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	1500	0,00	51.762,92	51.762,92	0,00
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	1500	1.750.052,24	65.452,90	0,00	1.815.505,14
4617 - 5	F P M	1500	0,00	3.061.405,85	3.061.405,85	0,00
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	1500	456.879,96	1.380.792,17	583.276,94	1.254.395,19
4621 - 3	I T R	1500	0,00	9.929.399,13	9.929.399,13	0,00
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	1500	6.671.860,10	4.579.874,12	2.113.722,31	9.138.011,91
4639 - 6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1500	0,00	1.694.696,83	1.694.696,83	0,00
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	1500	1.782.032,35	1.213.779,65	484.851,18	2.510.960,82
Total de Registros: 22			Total da Agência: 23.540.400,78	48.084.174,42	47.352.445,54	24.272.129,66
			Total do Banco: 23.540.400,78	48.084.174,42	47.352.445,54	24.272.129,66
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	24,56	0,20	0,00	24,76
Total de Registros: 2			Total da Agência: 24,56	0,20	0,00	24,76
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
6 - 2	ARRECADACAO	1500	0,00	261.825,44	261.825,44	0,00
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	1500	4.931.152,51	268.610,14	20.541,33	5.179.221,32
Total de Registros: 2			Total da Agência: 4.931.152,51	530.435,58	282.366,77	5.179.221,32
			Total do Banco: 4.931.177,07	530.435,78	282.366,77	5.179.246,08
			Total da Fonte de Recursos: 28.471.577,85	48.614.610,20	47.634.812,31	29.451.375,74

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	735,98	6,41	0,00	742,39
1179 - 7	POSTO TELEFONICO COACERAL	1501	0,00	1.830,34	1.830,34	0,00
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	1501	60.086,10	2.331,53	0,00	62.417,63
14092 - 9	F I E S	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	1501	498,25	4,33	0,00	502,58
14093 - 7	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS.	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	1501	220.889,84	1.790,68	0,00	222.680,52
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: 10 - Outubro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	1501	27.524,15	223,13	0,00	27.747,28
19344 - 5P	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	1501	5.248,98	35,68	0,00	5.284,66
7159 - 5	VAQUEJADA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	1501	22.787,05	184,72	0,00	22.971,77
Total de Registros: 13		Total da Agência:	337.770,35	6.406,82	1.830,34	342.346,83
		Total do Banco:	337.770,35	6.406,82	1.830,34	342.346,83
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	249,37	2,30	0,00	251,67
Total de Registros: 2		Total da Agência:	249,37	2,30	0,00	251,67
		Total do Banco:	249,37	2,30	0,00	251,67
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	1.042.636,84	5.258,12	0,00	1.047.894,96
Total de Registros: 2		Total da Agência:	1.042.637,84	5.258,12	0,00	1.047.895,96
		Total do Banco:	1.042.637,84	5.258,12	0,00	1.047.895,96
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:	1.380.657,56	11.667,24	1.830,34	1.390.494,46
Fonte: 1510 - EDUCACAO 25%						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência	1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO					
15530 - 6	EDUCACAO 25%	1510	0,00	2.832.385,64	2.832.385,64	0,00
15530 - 6A	EDUCACAO 25% / APLICAÇÃO	1510	226.537,70	306.814,49	332.385,64	200.966,55
Total de Registros: 2		Total da Agência:	226.537,70	3.139.200,13	3.164.771,28	200.966,55
		Total do Banco:	226.537,70	3.139.200,13	3.164.771,28	200.966,55
		Total da Fonte de Recursos:	226.537,70	3.139.200,13	3.164.771,28	200.966,55
Fonte: 1520 - SAUDE 15%						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência	1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO					
8917 - 6	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	1520	0,00	5.821.980,50	5.821.980,50	0,00
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	1520	122.236,42	2.284.245,38	2.199.946,04	206.535,76
Total de Registros: 2		Total da Agência:	122.236,42	8.106.225,88	8.021.926,54	206.535,76
		Total do Banco:	122.236,42	8.106.225,88	8.021.926,54	206.535,76
		Total da Fonte de Recursos:	122.236,42	8.106.225,88	8.021.926,54	206.535,76
Fonte: 1540 - FUNDEB						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência	1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO					
20219 - 3	FUNDEB	1540	0,00	3.598.414,02	3.598.414,02	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: 10 - Outubro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	1540	696.701,22	1.868.099,69	1.509.350,43	1.055.450,48
Total de Registros: 2		Total da Agência:	696.701,22	5.466.513,71	5.107.764,45	1.055.450,48
		Total do Banco:	696.701,22	5.466.513,71	5.107.764,45	1.055.450,48
		Total da Fonte de Recursos:	696.701,22	5.466.513,71	5.107.764,45	1.055.450,48

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	316.702,71	316.702,71	0,00
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	1550	1.199.055,42	60.412,48	265.020,00	994.447,90
Total de Registros: 2		Total da Agência:	1.199.055,42	377.115,19	581.722,71	994.447,90
		Total do Banco:	1.199.055,42	377.115,19	581.722,71	994.447,90
		Total da Fonte de Recursos:	1.199.055,42	377.115,19	581.722,71	994.447,90

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	325,10	2,64	0,00	327,74
Total de Registros: 2		Total da Agência:	325,10	2,64	0,00	327,74
		Total do Banco:	325,10	2,64	0,00	327,74
		Total da Fonte de Recursos:	325,10	2,64	0,00	327,74

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	67.810,82	67.810,82	0,00
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	1552	80.382,95	40.258,91	28.370,82	92.271,04
Total de Registros: 2		Total da Agência:	80.382,95	108.069,73	96.181,64	92.271,04
		Total do Banco:	80.382,95	108.069,73	96.181,64	92.271,04
		Total da Fonte de Recursos:	80.382,95	108.069,73	96.181,64	92.271,04

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	38.132,86	38.132,86	0,00
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	1553	256.973,07	1.867,10	38.132,86	220.707,31
Total de Registros: 2		Total da Agência:	256.973,07	39.999,96	76.265,72	220.707,31
		Total do Banco:	256.973,07	39.999,96	76.265,72	220.707,31
		Total da Fonte de Recursos:	256.973,07	39.999,96	76.265,72	220.707,31

Fonte: 1569 - FNDE - Outras Transf.

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

19232 - 5	IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--	------	------	------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 10 - Outubro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19232 - 5A	IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / APLIC	1569	236,26	2,06	0,00	238,32
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	467,96	4,07	0,00	472,03
19429 - 8	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
19429 - 8A	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	1569	24,94	0,22	0,00	25,16
Total de Registros: 6		Total da Agência:	729,16	6,35	0,00	735,51
		Total do Banco:	729,16	6,35	0,00	735,51
		Total da Fonte de Recursos:	729,16	6,35	0,00	735,51

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	324.682,12	2.116,79	0,00	326.798,91
Total de Registros: 2		Total da Agência:	324.682,12	2.116,79	0,00	326.798,91
		Total do Banco:	324.682,12	2.116,79	0,00	326.798,91
		Total da Fonte de Recursos:	324.682,12	2.116,79	0,00	326.798,91

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	3.580,45	29,03	0,00	3.609,48
13631 - X	VIGILANCIA SANITARIA-MS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	1600	155,32	1,35	0,00	156,67
14556 - 4	DIABETES-MELLITOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	1600	4.264,84	34,57	0,00	4.299,41
14854 - 7	F N S - BLATB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14854 - 7P	F N S - BLATB/POUPANCA	1600	41,87	0,28	0,00	42,15
14855 - 5	E C D	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14855 - 5A	E C D / APLICACAO	1600	7,37	0,06	0,00	7,43
16323 - 6	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	1600	722,61	4,71	0,00	727,32
16475 - 5	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	1600	717,63	6,24	0,00	723,87
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	1600	6.280,08	42,82	0,00	6.322,90
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	3.986,84	34,67	0,00	4.021,51
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	3.287,90	21,43	0,00	3.309,33
17367 - 3	UNIDADES BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	1600	1.199,10	7,43	0,00	1.206,53
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	19.405,93	132,94	0,00	19.538,87
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	3.883,35	33,77	0,00	3.917,12



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 10 - Outubro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	1600	881,77	5,75	0,00	887,52
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	1.757,03	11,46	0,00	1.768,49
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	21,15	0,13	0,00	21,28
18381 - 4	BLAFB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18381 - 4A	BLAFB	1600	259,52	2,26	0,00	261,78
18530 - 2	A I H	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	1600	1.385,01	11,23	0,00	1.396,24
18532 - 9	FARMACIA BASICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18532 - 9A	FARMACIA BASICA / APLICACAO	1600	1.545,98	12,53	0,00	1.558,51
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	1.239,18	10,05	0,00	1.249,23
18535 - 3	PAB - FIXO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	1600	592,00	4,80	0,00	596,80
18536 - 1	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	1600	115,40	0,93	0,00	116,33
18537 - X	FNS - BLOCO MAC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	1600	909,03	7,37	0,00	916,40
18538 - 8	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	1600	485,34	3,93	0,00	489,27
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	1.257,61	10,20	0,00	1.267,81
18540 - X	SAMU 192	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	1600	246,52	2,00	0,00	248,52
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	98,98	0,86	0,00	99,84
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	10.093,32	87,78	0,00	10.181,10
18866 - 2	FNS - BLOCO MAC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	1600	1.214,15	10,56	0,00	1.224,71
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	5.299,18	42,96	0,00	5.342,14
Total de Registros: 60		Total da Agência:	74.934,47	574,10	0,00	75.508,57
Agência 4576-4 - PRESIDENTE FIGUEIREDO						
21305 - 5	FMS FORMOSA - FNCONVENIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
21305 - 5A	FMS FORMOSA - FNCONVENIENTE - APLICACAO	1600	140.420,42	1.221,16	0,00	141.641,58
Total de Registros: 2		Total da Agência:	140.420,42	1.221,16	0,00	141.641,58
		Total do Banco:	215.354,89	1.795,26	0,00	217.150,15
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	2.946,07	24,06	0,00	2.970,13
624001 - 4	FNS - BLATB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	1600	43.606,00	355,98	0,00	43.961,98
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: 10 - Outubro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	1600	1.921,45	15,69	0,00	1.937,14
624004 - 9	FNS - BLVGS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	1600	581,02	4,75	0,00	585,77
624007 - 3	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1600	0,00	1.745.467,12	1.745.467,12	0,00
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	1600	2.907.876,15	643.930,73	1.199.509,70	2.352.297,18
624008 - 1	FMS INVSUSINVESTSUS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	1600	218.789,07	1.786,08	0,00	220.575,15
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:	3.178.997,06	2.391.584,41	2.944.976,82	2.625.604,65
		Total do Banco:	3.178.997,06	2.391.584,41	2.944.976,82	2.625.604,65
		Total da Fonte de Recursos:	3.394.351,95	2.393.379,67	2.944.976,82	2.842.754,80

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	15.469,70	125,41	0,00	15.595,11
20089 - 1	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D	1631	0,00	159.970,11	159.970,11	0,00
20089 - 1A	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO	1631	180.795,18	1.433,72	159.970,11	22.258,79
Total de Registros: 4		Total da Agência:	196.264,88	161.529,24	319.940,22	37.853,90
		Total do Banco:	196.264,88	161.529,24	319.940,22	37.853,90

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783-0 - BARREIRAS

647131 - 2	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONSTRUCAO HOSP. MUNICIPAL	1631	1.373,99	11.509,09	0,00	12.883,08
647131 - 5P	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POUP	1631	2.653.927,75	16.448,94	0,00	2.670.376,69
Total de Registros: 2		Total da Agência:	2.655.301,74	27.958,03	0,00	2.683.259,77
		Total do Banco:	2.655.301,74	27.958,03	0,00	2.683.259,77
		Total da Fonte de Recursos:	2.851.566,62	189.487,27	319.940,22	2.721.113,67

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	1.917,44	15,54	0,00	1.932,98
19515 - 4	BL GSUAS - FNAS	1660	0,00	1.354,24	1.354,24	0,00
19515 - 4A	BL GSUAS FNAS - APLICACAO	1660	2.471,69	11,80	1.354,24	1.129,25
19517 - 0	BL PSB - FNAS	1660	0,00	25.947,46	25.947,46	0,00
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	1660	29.899,04	11.261,21	14.392,50	26.767,75
19816 - 1	FORMOSA DCRIANCAFELIZ	1660	0,00	1.730,54	1.730,54	0,00
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	1660	119.472,85	958,01	1.730,54	118.700,32
20097 - 2	FORMOSA DOBL MAC FNAS	1660	0,00	3.148,70	3.148,70	0,00
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	1660	8.993,02	2.875,76	361,70	11.507,08
20784 - 5	FORMOSA DO RICOVIDEPI	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
20784 - 5A	FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	1660	9.858,28	79,92	0,00	9.938,20
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	339.588,58	2.752,94	0,00	342.341,52
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: 10 - Outubro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21848 - 0A	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - FNAS / APLICAÇÃO	1660	315.238,90	2.555,54	0,00	317.794,44
21921 - 5	BL IGD-PAB - FNAS	1660	0,00	15.896,82	15.896,82	0,00
21921 - 5A	BL IGD-PAB - FNAS / APLICAÇÃO	1660	63.132,07	9.441,56	6.973,55	65.600,08
Total de Registros: 18		Total da Agência:	890.571,87	78.030,04	72.890,29	895.711,62
		Total do Banco:	890.571,87	78.030,04	72.890,29	895.711,62
		Total da Fonte de Recursos:	890.571,87	78.030,04	72.890,29	895.711,62

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	17,07	0,15	0,00	17,22
20107 - 3	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC	1661	0,00	4.534,69	4.534,69	0,00
20107 - 3A	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO	1661	56.313,55	445,86	4.534,69	52.224,72
20108 - 1	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	1661	0,00	16.378,63	16.378,63	0,00
20108 - 1A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO	1661	51.960,00	390,87	16.378,63	35.972,24
20402 - 1	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS	1661	0,00	3.496,00	3.496,00	0,00
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO	1661	4.899,25	28,42	3.496,00	1.431,67
Total de Registros: 8		Total da Agência:	113.189,87	25.274,62	48.818,64	89.645,85
		Total do Banco:	113.189,87	25.274,62	48.818,64	89.645,85
		Total da Fonte de Recursos:	113.189,87	25.274,62	48.818,64	89.645,85

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	2.302,03	15,67	0,00	2.317,70
Total de Registros: 1		Total da Agência:	2.302,03	15,67	0,00	2.317,70

Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO

647002 - 8	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	1700	0,00	763.401,51	763.401,51	0,00
647002 - 8A	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	1700	803.829,99	27.541,42	742.446,91	88.924,50
647002 - 8P	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE - POUP	1700	0,00	742.446,91	0,00	742.446,91
647008 - 7	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018	1700	0,00	175.165,82	175.165,82	0,00
647008 - 7A	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 - APLICACAO	1700	3.201,16	1,29	3.202,45	0,00
647008 - 7P	PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018 / POUPANÇA	1700	171.546,52	416,85	171.963,37	0,00
Total de Registros: 6		Total da Agência:	978.577,67	1.708.973,80	1.856.180,06	831.371,41
		Total do Banco:	980.879,70	1.708.989,47	1.856.180,06	833.689,11
		Total da Fonte de Recursos:	980.879,70	1.708.989,47	1.856.180,06	833.689,11

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	171,67	1,39	0,00	173,06
Total de Registros: 2		Total da Agência:	171,67	1,39	0,00	173,06
		Total do Banco:	171,67	1,39	0,00	173,06



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 10 - Outubro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte de Recursos:			171,67	1,39	0,00	173,06

Fonte: 1704 - ROYALTIES

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

5629 - 4	FUNDO ESPECIAL	1704	0,00	74.455,23	74.455,23	0,00
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	1704	2.279.796,59	92.263,41	0,00	2.372.060,00
Total de Registros: 2			Total da Agência:	166.718,64	74.455,23	2.372.060,00
			Total do Banco:	166.718,64	74.455,23	2.372.060,00
Total da Fonte de Recursos:			2.279.796,59	166.718,64	74.455,23	2.372.060,00

Fonte: 1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

20904 - X	COVID 19 - LC 173/2020	1707	0,00	0,00	0,00	0,00
20904 - XA	COVID 19 - LC 173/2020 - APLICACÃO	1707	70.972,17	575,35	0,00	71.547,52
Total de Registros: 2			Total da Agência:	575,35	0,00	71.547,52
			Total do Banco:	575,35	0,00	71.547,52
Total da Fonte de Recursos:			70.972,17	575,35	0,00	71.547,52

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	3.111,40	3.111,40	0,00
18219 - 2A	C F E M	1708	49.494,49	3.493,98	0,00	52.988,47
Total de Registros: 2			Total da Agência:	6.605,38	3.111,40	52.988,47
			Total do Banco:	6.605,38	3.111,40	52.988,47
Total da Fonte de Recursos:			49.494,49	6.605,38	3.111,40	52.988,47

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	33.319,07	270,11	0,00	33.589,18
Total de Registros: 2			Total da Agência:	270,11	0,00	33.589,18
			Total do Banco:	270,11	0,00	33.589,18
Total da Fonte de Recursos:			33.319,07	270,11	0,00	33.589,18

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	428,70	3,73	0,00	432,43
Total de Registros: 2			Total da Agência:	3,73	0,00	432,43
			Total do Banco:	3,73	0,00	432,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 10 - Outubro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte de Recursos:			428,70	3,73	0,00	432,43
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	1.378,52	1.378,52	0,00
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	1750	111.431,56	2.333,02	0,00	113.764,58
Total de Registros: 2			Total da Agência:	3.711,54	1.378,52	113.764,58
			Total do Banco:	3.711,54	1.378,52	113.764,58
Total da Fonte de Recursos:			111.431,56	3.711,54	1.378,52	113.764,58
Fonte: 1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
19921 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1753	0,00	14.027,00	14.027,00	0,00
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	1753	102.935,68	14.859,65	0,00	117.795,33
Total de Registros: 2			Total da Agência:	28.886,65	14.027,00	117.795,33
			Total do Banco:	28.886,65	14.027,00	117.795,33
Total da Fonte de Recursos:			102.935,68	28.886,65	14.027,00	117.795,33
Total de Registros: 196			Total Geral:	43.638.968,51	70.467.461,68	70.021.053,17
						44.085.377,02

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: 10 - Outubro / 2022

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	28.471.577,85	48.614.610,20	47.634.812,31	29.451.375,74
1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS	1.380.657,56	11.667,24	1.830,34	1.390.494,46
1510 - EDUCACAO 25%	226.537,70	3.139.200,13	3.164.771,28	200.966,55
1520 - SAUDE 15%	122.236,42	8.106.225,88	8.021.926,54	206.535,76
1540 - FUNDEB	696.701,22	5.466.513,71	5.107.764,45	1.055.450,48
1550 - SALARIO EDUCACAO	1.199.055,42	377.115,19	581.722,71	994.447,90
1551 - FNDE - PDDE	325,10	2,64	0,00	327,74
1552 - FNDE - PNAE	80.382,95	108.069,73	96.181,64	92.271,04
1553 - FNDE - PNATE	256.973,07	39.999,96	76.265,72	220.707,31
1569 - FNDE - Outras Transf.	729,16	6,35	0,00	735,51
1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO	324.682,12	2.116,79	0,00	326.798,91
1600 - SUS	3.394.351,95	2.393.379,67	2.944.976,82	2.842.754,80
1631 - CONV. UNIAO-SAUDE	2.851.566,62	189.487,27	319.940,22	2.721.113,67
1660 - FNAS	890.571,87	78.030,04	72.890,29	895.711,62
1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	113.189,87	25.274,62	48.818,64	89.645,85
1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	980.879,70	1.708.989,47	1.856.180,06	833.689,11
1701 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados	171,67	1,39	0,00	173,06
1704 - ROYALTIES	2.279.796,59	166.718,64	74.455,23	2.372.060,00
1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020	70.972,17	575,35	0,00	71.547,52
1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	49.494,49	6.605,38	3.111,40	52.988,47
1744 - Cessão Onerosa	33.319,07	270,11	0,00	33.589,18
1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	428,70	3,73	0,00	432,43
1750 - CIDE	111.431,56	3.711,54	1.378,52	113.764,58
1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	102.935,68	28.886,65	14.027,00	117.795,33
Total de Registros: 196	Total Geral: 43.638.968,51	70.467.461,68	70.021.053,17	44.085.377,02

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: 10 - Outubro

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	15.469,70	0,00	125,41	0,00	15.595,11
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	1.199.055,42	51.682,71	8.729,77	265.020,00	994.447,90
11121 - XA	FEX / APLICACAO	735,98	0,00	6,41	0,00	742,39
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	111.431,56	1.364,74	968,28	0,00	113.764,58
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	60.086,10	1.830,34	501,19	0,00	62.417,63
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	256.973,07	0,00	1.867,10	38.132,86	220.707,31
13594 - 1A	VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO	3.580,45	0,00	29,03	0,00	3.609,48
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	155,32	0,00	1,35	0,00	156,67
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	1.734.441,23	122.451,92	14.450,01	0,00	1.871.343,16
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	1.826.977,99	70.441,80	15.089,65	0,00	1.912.509,44
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	8.036.561,95	5.073.497,15	63.586,32	8.746.526,76	4.427.118,66
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	1.096.038,92	46.935,27	9.087,47	0,00	1.152.061,66
14091 - 0A	F C B A / APLICACAO	428,70	0,00	3,73	0,00	432,43
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	498,25	0,00	4,33	0,00	502,58
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	220.889,84	0,00	1.790,68	0,00	222.680,52
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	27.524,15	0,00	223,13	0,00	27.747,28
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	4.264,84	0,00	34,57	0,00	4.299,41
14854 - 7P	F N S - BLATB/POUPANCA	41,87	0,00	0,28	0,00	42,15
14855 - 5A	E C D / APLICAÇÃO	7,37	0,00	0,06	0,00	7,43
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	150.013,96	129.673,25	858,35	107.548,96	172.996,60
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	80.382,95	39.440,00	818,91	28.370,82	92.271,04
15366 - 4P	TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUP.	324.682,12	0,00	2.116,79	0,00	326.798,91
15421 - 0A	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO	4,76	0,00	0,04	0,00	4,80
15441 - 5A	PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO	17,07	0,00	0,15	0,00	17,22
15530 - 6A	EDUCACAO 25% / APLICAÇÃO	226.537,70	304.929,74	1.884,75	332.385,64	200.966,55
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	722,61	0,00	4,71	0,00	727,32
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	717,63	0,00	6,24	0,00	723,87
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	6.280,08	0,00	42,82	0,00	6.322,90
16735 - 5A	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO	3.986,84	0,00	34,67	0,00	4.021,51
17034 - 8P	INCENT.A FORM.DOS AG. COMUN. DE SAUDE / POUP.	3.287,90	0,00	21,43	0,00	3.309,33
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	1.199,10	0,00	7,43	0,00	1.206,53
18219 - 2A	C F E M	49.494,49	3.080,29	413,69	0,00	52.988,47
18220 - 6P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	19.405,93	0,00	132,94	0,00	19.538,87
18221 - 4A	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO	3.883,35	0,00	33,77	0,00	3.917,12
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	881,77	0,00	5,75	0,00	887,52
18222 - 2P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	1.757,03	0,00	11,46	0,00	1.768,49
18223 - 0P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	21,15	0,00	0,13	0,00	21,28
18381 - 4A	BLAFB	259,52	0,00	2,26	0,00	261,78
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	1.385,01	0,00	11,23	0,00	1.396,24
18532 - 9A	FARMACIA BASICA / APLICACAO	1.545,98	0,00	12,53	0,00	1.558,51
18534 - 5A	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO	1.239,18	0,00	10,05	0,00	1.249,23
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	592,00	0,00	4,80	0,00	596,80
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	115,40	0,00	0,93	0,00	116,33
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	909,03	0,00	7,37	0,00	916,40
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	485,34	0,00	3,93	0,00	489,27
18539 - 6A	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	1.257,61	0,00	10,20	0,00	1.267,81
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	246,52	0,00	2,00	0,00	248,52
18565 - 5A	PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC.	98,98	0,00	0,86	0,00	99,84
18729 - 1A	PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN)	10.093,32	0,00	87,78	0,00	10.181,10
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	1.214,15	0,00	10,56	0,00	1.224,71



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 DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 10 - Outubro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
19232 - 5A	IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / APLIC	236,26	0,00	2,06	0,00	238,32
19343 - 7A	PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - COBERTURA	467,96	0,00	4,07	0,00	472,03
19344 - 5P	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	5.248,98	0,00	35,68	0,00	5.284,66
19429 - 8A	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	24,94	0,00	0,22	0,00	25,16
19513 - 8A	BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO	1.917,44	0,00	15,54	0,00	1.932,98
19515 - 4A	BL GSUAS FNAS - APLICACAO	2.471,69	0,00	11,80	1.354,24	1.129,25
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	29.899,04	10.983,96	277,25	14.392,50	26.767,75
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	119.472,85	0,00	958,01	1.730,54	118.700,32
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	102.935,68	13.994,80	864,85	0,00	117.795,33
20089 - 1A	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO	180.795,18	0,00	1.433,72	159.970,11	22.258,79
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	8.993,02	2.787,00	88,76	361,70	11.507,08
20107 - 3A	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO	56.313,55	0,00	445,86	4.534,69	52.224,72
20108 - 1A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO	51.960,00	0,00	390,87	16.378,63	35.972,24
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	696.701,22	1.857.825,56	10.274,13	1.509.350,43	1.055.450,48
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO	4.899,25	0,00	28,42	3.496,00	1.431,67
20662 - 8A	PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	33.319,07	0,00	270,11	0,00	33.589,18
20784 - 5A	FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	9.858,28	0,00	79,92	0,00	9.938,20
20904 - XA	COVID 19 - LC 173/2020 - APLICACAO	70.972,17	0,00	575,35	0,00	71.547,52
20944 - 9A	FUNDO M SAUDE UBS SANTANA - APLICACAO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
21847 - 2A	SIGTV - ESTRUTURACAO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS / APLIC	339.588,58	0,00	2.752,94	0,00	342.341,52
21848 - 0A	SIGTV - ESTRUTURACAO INVESTIMENTO - FNAS / APLICACAO	315.238,90	0,00	2.555,54	0,00	317.794,44
21921 - 5A	BL IGD-PAB - FNAS / APLICACAO	63.132,07	8.923,27	518,29	6.973,55	65.600,08
21931 - 2A	FME - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACAO	35.537,32	100.000,00	386,84	118.701,88	17.222,28
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	1.750.052,24	51.245,30	14.207,60	0,00	1.815.505,14
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	456.879,96	1.372.988,14	7.804,03	583.276,94	1.254.395,19
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	6.671.860,10	4.502.243,88	77.630,24	2.113.722,31	9.138.011,91
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	1.782.032,35	1.192.786,43	20.993,22	484.851,18	2.510.960,82
5446 - 1A	P D D E / APLICACAO	325,10	0,00	2,64	0,00	327,74
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	2.279.796,59	73.710,69	18.552,72	0,00	2.372.060,00
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	22.787,05	0,00	184,72	0,00	22.971,77
7393 - 8A	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO	5.299,18	0,00	42,96	0,00	5.342,14
7849 - 2A	C A R - 2 / APLICACAO	171,67	0,00	1,39	0,00	173,06
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	122.236,42	2.276.730,45	7.514,93	2.199.946,04	206.535,76
Total de Registros: 83		Total da Agência: 30.709.305,31	17.309.546,69	291.961,98	16.737.025,78	31.573.788,20
Agência: 4576-4 - PRESIDENTE FIGUEIREDO						
21305 - 5A	FMS FORMOSA - FNCONVENIENTE - APLICACAO	140.420,42	0,00	1.221,16	0,00	141.641,58
Total de Registros: 1		Total da Agência: 140.420,42	0,00	1.221,16	0,00	141.641,58
		Total do Banco: 30.849.725,73	17.309.546,69	293.183,14	16.737.025,78	31.715.429,78
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência: 0783-0 - BARREIRAS						
647131 - 5P	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POUP	2.653.927,75	0,00	16.448,94	0,00	2.670.376,69
65591 - 0P	C.E.F - APLICACAO / POUPANCA	2.302,03	0,00	15,67	0,00	2.317,70
76 - 8A	ARRECADACAO / Aplicacao	24,56	0,00	0,20	0,00	24,76
Total de Registros: 3		Total da Agência: 2.656.254,34	0,00	16.464,81	0,00	2.672.719,15
Agência: 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	4.931.152,51	227.018,30	41.591,84	20.541,33	5.179.221,32
624000 - 6A	FNS - BLAFB	2.946,07	0,00	24,06	0,00	2.970,13
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	43.606,00	0,00	355,98	0,00	43.961,98
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	1.921,45	0,00	15,69	0,00	1.937,14
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	581,02	0,00	4,75	0,00	585,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Período: 10 - Outubro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	2.907.876,15	621.198,46	22.732,27	1.199.509,70	2.352.297,18
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	218.789,07	0,00	1.786,08	0,00	220.575,15
647002 - 8A	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	803.829,99	20.954,60	6.586,82	742.446,91	88.924,50
647002 - 8P	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE - POUP	0,00	742.446,91	0,00	0,00	742.446,91
647008 - 7A	PAVIMENTACAO CONV. Nº 870429/2018 - APLICACAO	3.201,16	0,00	1,29	3.202,45	0,00
647008 - 7P	PAVIMENTACAO CONV. Nº 870429/2018 / POUPANÇA	171.546,52	0,00	416,85	171.963,37	0,00
8 - 9A	PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	249,37	0,00	2,30	0,00	251,67
Total de Registros: 12		Total da Agência: 9.085.699,31	1.611.618,27	73.517,93	2.137.663,76	8.633.171,75
		Total do Banco: 11.741.953,65	1.611.618,27	89.982,74	2.137.663,76	11.305.890,90
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
Agência: 0911-0 - AG. FORMOSA DO RIO PRETO						
79950 - 6A	PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICAÇÃO	1.042.636,84	0,00	5.258,12	0,00	1.047.894,96
Total de Registros: 1		Total da Agência: 1.042.636,84	0,00	5.258,12	0,00	1.047.894,96
		Total do Banco: 1.042.636,84	0,00	5.258,12	0,00	1.047.894,96
Total de Registros: 100		Total Geral: 43.634.316,22	18.921.164,96	388.424,00	18.874.689,54	44.069.215,64

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Outubro / 2022

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

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: Outubro / 2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Outubro / 2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Outubro / 2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Outubro / 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
996-26	NUNES & RIBEIRO LTDA			21.315.351/0001-61								
02/02/2021	28/12/2021	0206001	10.301.0012.2.033	3.3.90.30.00	02	20.330,00	0,00	0,00	0,00	20.330,00	0,00	0,00
392-26035153	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA			07.769.470/0001-63								
03/05/2015	01/12/2015	0202000	04.122.0009.2.004	3.3.90.30.00	00	351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,02
441-26033832	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR EPP			16.398.794/0001-23								
04/05/2015	18/11/2015	0209000	20.606.0005.2.011	3.3.90.30.00	00	702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,30
1627-34	PROSOLDAS LTDA			12.512.677/0001-98								
08/07/2021	28/12/2021	0206001	10.301.0012.2.033	3.3.90.30.00	02	5.566,50	0,00	0,00	0,00	5.566,50	0,00	0,00
668	ROSALINA FERREIRA DE SOUZA			022.197.201-36								
16/07/2013	16/07/2013	0202000	28.843.0013.2.014	3.1.90.94.00	00	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80
141-26034733	SCHWEITZER INFORMATICA LTDA.			01.674.384/0001-90								
06/01/2015	30/12/2015	0202000	04.122.0009.2.004	3.3.90.39.00	00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
217-408	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM			13.654.454/0001-28								
02/01/2021	28/12/2021	0207000	08.244.0003.2.009	3.3.90.48.00	00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00
217-409	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM			13.654.454/0001-28								
02/01/2021	28/12/2021	0207000	08.244.0003.2.009	3.3.90.48.00	00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
217-410	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM			13.654.454/0001-28								
02/01/2021	28/12/2021	0207000	08.244.0003.2.009	3.3.90.48.00	00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
217-411	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM			13.654.454/0001-28								
02/01/2021	28/12/2021	0207000	08.244.0003.2.009	3.3.90.48.00	00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: Outubro / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Outubro / 2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Outubro / 2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Outubro / 2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Outubro / 2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Outubro / 2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Outubro / 2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Outubro / 2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Outubro / 2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Outubro / 2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Outubro / 2022

Empenho-Sub	Credor			Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
	Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária		Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	
2151-19	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			03.434.444/0001-23							
18/10/2021	25/02/2022	0206001	10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	206.211,80	0,00	0,00	0,00	206.211,80	0,00	0,00	0,00
2151-2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			03.434.444/0001-23							
18/10/2021	25/02/2022	0206001	10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	143.176,00	0,00	0,00	0,00	143.176,00	0,00	0,00	0,00
2151-39	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			03.434.444/0001-23							
18/10/2021	18/05/2022	0206001	10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	73.436,25	0,00	0,00	0,00	73.436,25	0,00	0,00	0,00
159-4851	FORMOGAS LTDA-ME			18.700.562/0001-03							
02/01/2020		0206001	10.302.0012.2.034 3.3.90.39.00 14	3.601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,29
1142-1	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA			10.413.100/0001-01							
17/09/2021	24/01/2022	0201000	04.122.0007.2.002 3.3.90.39.00 00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00
2020-3	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA			10.413.100/0001-01							
17/09/2021	28/01/2022	0206001	10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	977,65	0,00	0,00	0,00	977,65	0,00	0,00	0,00
2020-5	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA			10.413.100/0001-01							
17/09/2021	28/01/2022	0206001	10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	28.335,90	0,00	0,00	0,00	28.335,90	0,00	0,00	0,00
2020-7	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA			10.413.100/0001-01							
17/09/2021	28/01/2022	0206001	10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	977,65	0,00	0,00	0,00	977,65	0,00	0,00	0,00
2020-9	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA			10.413.100/0001-01							
17/09/2021	22/06/2022	0206001	10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	12.707,85	0,00	0,00	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: Outubro / 2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Outubro / 2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Outubro / 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	
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: Outubro / 2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Outubro / 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	
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: Outubro / 2022

Empenho-Sub	Credor			Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
	Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária		Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	
1019-6	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			01.590.728/0004-26							
26/08/2021	28/02/2022	0208000	18.541.0011.2.010 4.4.90.52.00 00	16.765,02	0,00	0,00	0,00	16.765,02	0,00	0,00	0,00
1022-4	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			01.590.728/0004-26							
26/08/2021	10/02/2022	0203000	15.451.0004.2.005 4.4.90.52.00 00	3.640,06	0,00	0,00	0,00	3.640,06	0,00	0,00	0,00
1022-5	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			01.590.728/0004-26							
26/08/2021	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: Outubro / 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	
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: Outubro / 2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Outubro / 2022

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
	Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	
371-5456			PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73						
02/01/2020		0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Outubro / 2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Outubro / 2022

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
	Dt Empenho	Dt Liquidação		Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês		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: Outubro / 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	
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: Outubro / 2022

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
	Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	
2988		VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15							
07/12/2020		0206001 10.361.0012.2.086 3.3.90.14.00 09	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1459-4803		YBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	13.041.296/0001-30							
01/12/2017		0207001 08.244.0003.2.061 3.3.90.30.00 29	802,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,87
473-473		YBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME	13.041.296/0001-30							
02/01/2019		0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	1.672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,90
1198-1		YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81							
15/10/2021		0203000 15.451.0004.2.005 4.4.90.52.00 00	653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,34
1198-3		YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81							
15/10/2021	14/10/2022	0203000 15.451.0004.2.005 4.4.90.52.00 00	2.213,18	0,00	0,00	2.213,18	2.213,18	0,00	0,00	0,00
1198-4		YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81							
15/10/2021		0203000 15.451.0004.2.005 4.4.90.52.00 00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
1198-5		YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81							
15/10/2021		0203000 15.451.0004.2.005 4.4.90.52.00 00	5.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203,80
1201-1		YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81							
15/10/2021		0208000 18.541.0011.2.010 4.4.90.52.00 00	8.653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.653,46
1202-1		YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81							
15/10/2021		0209000 20.606.0005.2.011 4.4.90.52.00 00	4.518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,22
1202-3		YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81							
15/10/2021		0209000 20.606.0005.2.011 4.4.90.52.00 00	11.319,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.319,67
1203-2		YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81							
15/10/2021		0211000 13.813.0008.2.013 4.4.90.52.00 00	21.209,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.209,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Outubro / 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
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	14/10/2022	0205000 12.361.0010.2.025 4.4.90.52.00 01		11.305,51	0,00	0,00	11.305,51	11.305,51	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	14/10/2022	0206001 10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02		9.800,10	0,00	0,00	9.800,10	9.800,10	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: Outubro / 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
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	14/10/2022	0207001 08.244.0003.2.043 4.4.90.52.00 00		4.684,42	0,00	0,00	4.684,42	4.684,42	0,00	0,00	0,00
Sub-Total de Registros: 266			Sub-Total:	4.887.730,81	0,00	102.268,75	28.003,21	3.057.441,27	0,00	0,00	1.830.289,54
Total de Registros: 327			Total:	6.720.908,65	0,00	103.727,94	28.003,21	3.605.801,39	0,00	0,00	3.115.107,26

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	28.003,21	3.057.441,27	0,00	0,00	1.830.289,54
TOTAL GERAL	6.720.908,65	0,00	103.727,94	28.003,21	3.605.801,39	0,00	0,00	3.115.107,26



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Outubro / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ELEMENTO

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ELEMENTO

3.3.90.14.00	Diarias - Civil	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.417.671,23	0,00	0,00	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	28.003,21	493.902,08	0,00	0,00	378.192,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Outubro / 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	28.003,21	3.057.441,27	0,00	0,00	1.830.289,54
Total de Registros: 21	Total:	6.720.908,65	0,00	103.727,94	28.003,21	3.605.801,39	0,00	0,00	3.115.107,26



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Outubro / 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	6.897,60	1.392.556,91	0,00	0,00	1.342.379,52
1 EDUCACAO 25%	299.725,73	0,00	0,00	11.305,51	118.539,92	0,00	0,00	181.185,81
2 SAUDE 15%	1.678.657,05	0,00	3.277,15	9.800,10	1.471.720,00	0,00	0,00	206.937,05
4 SALARIO EDUCACAO	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
9 Recurso Vinculado LC 173/2020	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
14 SUS	32.279,46	0,00	0,00	0,00	26.974,80	0,00	0,00	5.304,66
15 FNDE - Outras Transf.	71.505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.505,97
22 CONV. UNIAO-EDUCACAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
29 FNAS	67.844,17	0,00	0,00	0,00	47.649,64	0,00	0,00	20.194,53
Sub-Total de Registros: 9	Sub-Total: 4.887.730,81	0,00	102.268,75	28.003,21	3.057.441,27	0,00	0,00	1.830.289,54
Total de Registros: 15	Total: 6.720.908,65	0,00	103.727,94	28.003,21	3.605.801,39	0,00	0,00	3.115.107,26



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Outubro / 2022

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FUNÇÃO

1 Legislativa	26.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.628,40
4 Administração	128.588,09	0,00	40,00	0,00	76.906,32	0,00	0,00	51.681,77
8 Assistência Social	100.047,09	0,00	1,08	4.684,42	65.456,81	0,00	0,00	34.590,28
10 Saúde	1.711.206,51	0,00	3.277,15	9.800,10	1.498.694,80	0,00	0,00	212.511,71
12 Educação	376.052,11	0,00	40,00	11.305,51	120.785,33	0,00	0,00	255.266,78
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	2.213,18	1.033.720,83	0,00	0,00	1.086.897,48
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: Outubro / 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	28.003,21	3.057.441,27	0,00	0,00	1.830.289,54
Total de Registros: 22	Total:	6.720.908,65	0,00	103.727,94	28.003,21	3.605.801,39	0,00	0,00	3.115.107,26



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Outubro / 2022

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR SUBFUNÇÃO

31 Ação Legislativa	26.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.628,40
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.588,09	0,00	40,00	0,00	76.906,32	0,00	0,00	51.681,77
244 Assistência Comunitária	100.047,09	0,00	1,08	4.684,42	65.456,81	0,00	0,00	34.590,28
301 Atenção Básica	1.679.194,74	0,00	3.277,15	9.800,10	1.471.720,00	0,00	0,00	207.474,74
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.741,77	0,00	0,00	0,00	26.974,80	0,00	0,00	4.766,97
361 Ensino Fundamental	329.583,04	0,00	40,00	11.305,51	120.785,33	0,00	0,00	208.797,71
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	2.213,18	749.870,59	0,00	0,00	1.086.897,48



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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Outubro / 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	28.003,21	3.057.441,27	0,00	0,00	1.830.289,54
Total de Registros: 28	Total:	6.720.908,65	0,00	103.727,94	28.003,21	3.605.801,39	0,00	0,00	3.115.107,26



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Outubro / 2022

Exercício	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No 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	28.003,21	3.057.441,27	0,00	0,00	503.281,21
Sub-Total de Registros: 8	Sub-Total: 4.887.730,81	0,00	102.268,75	28.003,21	3.057.441,27	0,00	0,00	1.830.289,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Outubro / 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	28.003,21	3.605.801,39	0,00	0,00	3.115.107,26

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO			
	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP (+):	1.284.817,72	1.830.289,54	3.115.107,26
Consolidação (+):	0,00	0,00	0,00
Saldo (=):	1.284.817,72	1.830.289,54	3.115.107,26

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