



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 2022

### MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	34.080.606,94	Despesa Orçamentária	19.389.431,71
Receita Orçamentária	16.361.704,06	Despesas Corrente	19.135.416,93
Receitas Correntes	19.258.381,13	Despesas de Capital	254.014,78
Receitas de Capital	35,64	Despesa Extra-Orçamentária	2.614.221,00
Deduções da Receita ( - )	-2.896.712,71	Contas de Responsabilidade	9.892.885,54
Receita Extra-Orçamentária	2.012.174,21	CAMARA MUNICIPAL	410.875,63
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.208.823,83
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.707.826,82
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	122.508,94
Contas de Responsabilidade	10.715.049,42	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.442.850,32
CAMARA MUNICIPAL	710.279,34		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.158.354,07		
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 para o mês seguinte	31.272.996,38
Transferências Recebidas	10.147.867,35	Transferências Concedidas	10.147.867,35
<b>Total R\$</b>	<b>73.317.401,98</b>	<b>Total R\$</b>	<b>73.317.401,98</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	185.858.029,81	Despesa Orçamentária	192.202.211,90
Receitas Correntes	216.687.003,09	Despesas Corrente	178.663.262,01
Receitas de Capital	565.151,80	Despesas de Capital	13.538.949,89
Deduções da Receita ( - )	-31.394.125,08	Despesa Extra-Orçamentária	24.419.256,24
Receita Extra-Orçamentária	20.634.079,72	Contas de Responsabilidade	9.892.885,54
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL	410.875,63
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.208.823,83
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.707.826,82
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	122.508,94
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.442.850,32
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	51.295.240,53	Saldo em Bancos	31.272.996,38
Transferências Recebidas	81.126.380,75	Transferências Concedidas	81.126.380,75
<b>Total R\$</b>	<b>338.913.730,81</b>	<b>Total R\$</b>	<b>338.913.730,81</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	79.058.500,00	3.551.050,00	71.020.250,00	8.038.250,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	9.543.000,00	28.767.000,00	0,00
Especiais	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>83.958.500,00</b>	<b>13.094.050,00</b>	<b>104.687.250,00</b>	<b>-20.728.750,00</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	1.069.300,00	

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	34.080.606,94	
Retirado no Mês		38.986.236,79
Depositado no Mês	36.178.626,23	
Saldo nesta data		31.272.996,38
<b>Total R\$</b>	<b>70.259.233,17</b>	<b>70.259.233,17</b>

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

Novembro / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	181.254.000,00	19.258.381,13	216.687.003,09	35.433.003,09	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.839.000,00	1.099.271,33	16.930.592,62	5.091.592,62	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	11.299.000,00	1.081.161,17	15.936.151,20	4.637.151,20	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	4.139.000,00	57.809,29	4.529.943,70	390.943,70	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	739.000,00	31.136,12	380.875,05	0,00	358.124,95
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	500.000,00	17.270,35	149.271,93	0,00	350.728,07
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	239.000,00	9.077,56	182.405,71	0,00	56.594,29
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	0,00	173,25	957,90	957,90	0,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	0,00	397,21	3.145,07	3.145,07	0,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	0,00	864,46	11.106,66	11.106,66	0,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	0,00	3.353,29	33.987,78	33.987,78	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	26.673,17	4.149.068,65	749.068,65	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	3.400.000,00	26.673,17	4.149.068,65	749.068,65	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	530.716,08	4.518.607,27	2.018.607,27	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.500.000,00	530.716,08	4.518.607,27	2.018.607,27	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.000.000,00	389.400,22	1.279.886,93	279.886,93	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.000.000,00	389.400,22	1.279.886,93	279.886,93	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.500.000,00	141.315,86	3.238.720,34	1.738.720,34	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.500.000,00	141.315,86	3.238.718,51	1.738.718,51	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	492.635,80	6.887.600,23	2.227.600,23	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	4.660.000,00	492.635,80	6.887.600,23	2.227.600,23	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.660.000,00	492.635,80	6.887.600,23	2.227.600,23	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.660.000,00	491.595,34	6.863.638,92	2.203.638,92	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	4.200.000,00	368.659,08	5.802.922,61	1.602.922,61	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	460.000,00	122.936,26	1.060.716,31	600.716,31	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	671,00	14.922,04	14.922,04	0,00
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	0,00	369,46	8.785,86	8.785,86	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	18.110,16	994.441,42	454.441,42	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	530.000,00	12.142,66	461.814,13	0,00	68.185,87
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	470.000,00	8.273,03	364.620,94	0,00	105.379,06
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	470.000,00	7.041,11	324.898,18	0,00	145.101,82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 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	320,63	7.474,94	0,00	42.525,06
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	380.000,00	815,06	251.884,33	0,00	128.115,67
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	5.905,42	64.233,19	44.233,19	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	797,08	25.035,77	25.035,77	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - DÍVIDA ATIVA (P)	0,00	0,00	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	797,08	24.165,08	24.165,08	0,00
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	0,00	45,85	4.132,25	4.132,25	0,00
1.1.2.1.01.0.5.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	0,00	0,35	46,62	46,62	0,00
1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	0,00	45,50	4.085,63	4.085,63	0,00
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	0,00	45,33	2.717,50	2.717,50	0,00
1.1.2.1.01.0.6.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	0,00	0,18	23,78	23,78	0,00
1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	0,00	45,15	2.693,72	2.693,72	0,00
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	0,00	79,71	2.049,85	2.049,85	0,00
1.1.2.1.01.0.7.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - MULTAS D DÍVIDA ATIVA (P)	0,00	0,00	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	79,71	1.972,95	1.972,95	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	263,95	5.787,39	5.787,39	0,00
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	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	263,95	5.739,95	5.739,95	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	50.000,00	3.759,38	46.030,16	0,00	3.969,84
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	50.000,00	3.759,38	45.739,90	0,00	4.260,10
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	50.000,00	3.759,38	45.739,90	0,00	4.260,10
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	110,25	51.163,03	41.163,03	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	110,25	51.163,03	41.163,03	0,00
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	10.000,00	110,25	51.163,03	41.163,03	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	5.967,50	532.627,29	522.627,29	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	10.000,00	5.967,50	532.627,29	522.627,29	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	10.000,00	5.967,50	532.456,51	522.456,51	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	5.967,50	60.290,31	50.290,31	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	0,00	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	0,00	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

Novembro / 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	67.261,34	724.541,06	474.541,06	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	67.261,34	724.541,06	474.541,06	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	67.261,34	724.541,06	474.541,06	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	67.261,34	724.541,06	474.541,06	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	67.261,34	724.541,06	474.541,06	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	31.000,00	387.815,94	4.267.322,95	4.236.322,95	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	387.815,94	4.267.309,59	4.236.309,59	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	31.000,00	387.815,94	4.267.309,59	4.236.309,59	0,00
1.3.2.1.03.0.0.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	31.000,00	387.815,94	4.267.309,59	4.236.309,59	0,00
1.3.2.1.03.0.1.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	31.000,00	387.815,94	4.267.309,59	4.236.309,59	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras ( PREFEITURA )	10.000,00	300.590,73	3.217.002,24	3.207.002,24	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA	1.000,00	4.887,69	15.345,83	14.345,83	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	0,00	35,88	272,38	272,38	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.01.03	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1700_Outros Conv. da União	1.000,00	4.851,81	15.073,45	14.073,45	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.000,00	295.703,04	3.201.656,41	3.192.656,41	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	1.000,00	265.670,96	2.903.900,42	2.902.900,42	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	1.000,00	8.025,54	80.864,39	79.864,39	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1700_Outros Conv. da União	1.000,00	722,92	59.431,01	58.431,01	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1704_Royalties	1.000,00	19.654,81	137.215,44	136.215,44	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1748_FCBA	1.000,00	3,75	36,42	0,00	963,58
1.3.2.1.03.0.1.01.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1750_CIDE	1.000,00	979,81	8.993,82	7.993,82	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	450,36	2.346,47	2.346,47	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.11	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1631_Conv. União-Saúde/EXEC	0,00	193,48	8.845,57	8.845,57	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	1,41	13,87	13,87	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras ( FMS )	6.000,00	46.395,03	645.965,66	639.965,66	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA	3.000,00	18.229,53	188.580,46	185.580,46	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	1.000,00	95,24	2.157,86	1.157,86	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

Novembro / 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	18.134,29	186.422,60	185.422,60	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	28.165,50	457.385,20	454.385,20	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1520_ASPTS 15%	1.000,00	3.077,31	55.480,67	54.480,67	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	1.000,00	24.380,44	394.919,78	393.919,78	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	126,66	1.250,00	1.250,00	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1707_LC 173/2020-FMS	0,00	581,09	5.734,75	5.734,75	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras ( FMAS )	3.000,00	9.189,80	76.007,32	73.007,32	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.000,00	9.189,80	76.007,32	73.007,32	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc. - FMAS	1.000,00	1.321,05	8.307,34	7.307,34	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	1.000,00	7.265,94	58.551,17	57.551,17	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1661_FEAS	1.000,00	602,81	9.148,81	8.148,81	0,00
1.3.2.1.03.0.1.04.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras ( FMMA )	2.000,00	972,63	7.431,39	5.431,39	0,00
1.3.2.1.03.0.1.04.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.000,00	972,63	7.431,39	5.431,39	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	972,63	7.431,39	6.431,39	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras ( FME )	10.000,00	30.667,75	320.902,98	310.902,98	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA	2.000,00	2.220,25	20.932,44	18.932,44	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	2.220,25	20.932,44	19.932,44	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.000,00	28.447,50	299.970,54	291.970,54	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	1.686,39	6.402,24	5.402,24	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1510_MDE 25%	1.000,00	1.301,46	17.279,71	16.279,71	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1540_FUNDEB	1.000,00	14.928,91	158.476,89	157.476,89	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1550_QSE - Sal. Educação	1.000,00	8.256,41	82.066,08	81.066,08	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1551_FNDE - PDDE	1.000,00	2,66	1.512,31	512,31	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1552_FNDE - PNAE	1.000,00	726,41	7.201,04	6.201,04	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.07	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1553_FNDE - PNATE	1.000,00	1.538,87	26.970,31	25.970,31	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf.	1.000,00	6,39	61,96	0,00	938,04
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.700.000,00	69.437,92	936.589,83	0,00	763.410,17
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.700.000,00	69.437,92	936.589,83	0,00	763.410,17
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.700.000,00	69.437,92	936.589,83	0,00	763.410,17
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	1.700.000,00	69.437,92	936.589,83	0,00	763.410,17
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	1.700.000,00	69.437,92	936.589,83	0,00	763.410,17
1.6.3.1.53.0.1.01.00.00	SIA - Normal - SIA Total	370.000,00	0,00	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

Novembro / 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	69.437,92	774.950,57	0,00	555.049,43
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	167.392.000,00	17.422.427,70	193.518.785,45	26.126.785,45	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	48.683.000,00	4.717.073,35	59.146.829,69	10.463.829,69	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	34.250.000,00	3.513.972,51	42.569.332,33	8.319.332,33	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	3.114.556,93	32.658.496,94	2.408.496,94	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.400.000,00	3.114.556,93	30.991.199,98	2.591.199,98	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	28.400.000,00	3.114.556,93	30.991.199,98	2.591.199,98	0,00
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	399.415,58	9.910.835,39	5.910.835,39	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	4.000.000,00	399.415,58	9.910.835,39	5.910.835,39	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	460.000,00	69.364,56	1.774.342,73	1.314.342,73	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	4.145,14	41.871,78	41.871,78	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	4.145,14	41.871,78	41.871,78	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	460.000,00	65.219,42	761.504,49	301.504,49	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	460.000,00	65.219,42	761.504,49	301.504,49	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	460.000,00	65.219,42	761.504,49	301.504,49	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	384.645,12	5.874.314,82	1.533.314,82	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das ASPS	4.341.000,00	384.645,12	5.874.314,82	1.533.314,82	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.616.000,00	322.607,56	5.171.705,20	1.555.705,20	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	322.607,56	5.171.705,20	1.555.705,20	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Agentes Comunitários de Saúde	874.000,00	113.928,00	1.088.896,00	214.896,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	220.000,00	18.397,50	197.295,18	0,00	22.704,82
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	2.084.000,00	172.676,54	1.889.680,90	0,00	194.319,10
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	309.000,00	14.205,52	243.245,12	0,00	65.754,88
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Programa de Informatização da APS	20.000,00	3.400,00	32.300,00	12.300,00	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	241.109,00	0,00	21.891,00



# 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

Novembro / 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	241.109,00	0,00	21.891,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SAMU 192	263.000,00	21.919,00	241.109,00	0,00	21.891,00
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	25.402,10	280.586,34	50.586,34	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	25.402,10	280.586,34	50.586,34	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	162.176,00	32.176,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Incentivo Fin. p/ a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	85.000,00	7.125,80	104.019,04	19.019,04	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	14.391,30	0,00	608,70
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	175.908,65	23.908,65	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	175.908,65	23.908,65	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	139.577,57	0,00	12.422,43
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	0,00	2.027,59	24.331,08	24.331,08	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	92.732,85	980.491,53	0,00	230.508,47
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	570.000,00	53.292,85	564.902,13	0,00	5.097,87
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	570.000,00	53.292,85	564.902,13	0,00	5.097,87
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	388.769,40	17.769,40	0,00
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	388.769,40	17.769,40	0,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - AEE	9.000,00	1.388,60	13.886,00	4.886,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Creche	11.000,00	1.177,00	11.770,00	770,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - EJA	12.000,00	1.248,00	12.480,00	480,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Ensino Fundamental	235.000,00	24.645,60	240.825,40	5.825,40	0,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Pré-escola	66.000,00	7.059,60	70.596,00	4.596,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Quilombola	38.000,00	3.921,20	39.212,00	1.212,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.4.54.0.0.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



# 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

Novembro / 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	6.488.558,57	588.558,57	0,00
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	6.488.558,57	788.558,57	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	6.488.558,57	788.558,57	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	14.235,51	693.315,41	72.315,41	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	14.235,51	693.315,41	72.315,41	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	14.235,51	693.315,41	72.315,41	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	2.770,38	27.106,26	0,00	2.893,74
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	30.000,00	2.770,38	27.106,26	0,00	2.893,74
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transf. de Rec. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica	113.000,00	11.465,13	124.798,15	11.798,15	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.01.00	Componente - Piso Básico Fixo	35.000,00	3.580,19	38.306,28	3.306,28	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.02.00	Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	78.000,00	7.884,94	86.491,87	8.491,87	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	0,00	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	0,00	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	51.762,92	766.474,30	0,00	1.133.525,70
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

Novembro / 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	569.392,12	0,00	1.230.607,88
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	569.392,12	0,00	1.230.607,88
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	0,00	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	0,00	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	11.034.556,25	117.065.244,09	14.356.244,09	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	101.950.000,00	11.011.596,75	116.699.478,21	14.749.478,21	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	100.000.000,00	10.919.304,13	114.738.087,80	14.738.087,80	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	100.000.000,00	10.919.304,13	114.738.087,80	14.738.087,80	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.100.000,00	50.287,62	1.330.509,36	230.509,36	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.100.000,00	50.287,62	1.330.509,36	230.509,36	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	800.000,00	42.005,00	608.703,89	0,00	191.296,11
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	800.000,00	42.005,00	608.703,89	0,00	191.296,11
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	0,00	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	0,00	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	206.635,50	0,00	113.364,50
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	320.000,00	22.959,50	206.635,50	0,00	113.364,50
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	320.000,00	22.959,50	206.635,50	0,00	113.364,50
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual	180.000,00	12.000,00	108.000,00	0,00	72.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SAMU - Incentivo Estadual	126.000,00	10.959,50	98.635,50	0,00	27.364,50
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Outras Transf. de Rec. do Estado ao SUS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	439.000,00	0,00	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	1.670.798,10	17.306.711,67	1.306.711,67	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

Novembro / 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	1.670.798,10	17.306.711,67	1.306.711,67	0,00
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	1.670.798,10	17.306.711,67	1.306.711,67	0,00
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	1.670.798,10	17.306.711,67	1.306.711,67	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	42.000,00	212.166,90	309.171,18	267.171,18	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	212.166,90	300.112,08	285.112,08	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	0,00	212.013,00	263.960,00	263.960,00	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro	0,00	212.013,00	263.960,00	263.960,00	0,00
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	212.013,00	263.960,00	263.960,00	0,00
1.9.2.1.03.0.1.02.00.00	Indenização por Sinistro - EXECUTIVO	0,00	212.013,00	212.013,00	212.013,00	0,00
1.9.2.1.03.0.1.02.51.00	Indenização por Sinistro - Executivo/FR 501	0,00	212.013,00	212.013,00	212.013,00	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
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	153,90	153,90	153,90	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	153,90	153,90	153,90	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Outras Restituições - PREF	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.01.00	Outras Restituições - PREF Fonte 501	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00
1.9.2.2.99.0.5.00.00.00	Outras Restituições - Multas	0,00	13,50	13,50	13,50	0,00
1.9.2.2.99.0.5.02.00.00	Outras Restituições - Multas - PREF	0,00	13,50	13,50	13,50	0,00
1.9.2.2.99.0.5.02.01.00	Outras Restituições - Multas - PREF - Fonte 501	0,00	13,50	13,50	13,50	0,00
1.9.2.2.99.0.6.00.00.00	Outras Restituições - Juros de Mora	0,00	5,40	5,40	5,40	0,00
1.9.2.2.99.0.6.02.00.00	Outras Restituições - Juros de Mora - PREF	0,00	5,40	5,40	5,40	0,00
1.9.2.2.99.0.6.02.01.00	Outras Restituições - Juros de Mora - PREF - Fonte 501	0,00	5,40	5,40	5,40	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

Novembro / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	15.000,00	0,00	35.998,18	20.998,18	0,00
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	35.683,66	35.683,66	0,00
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal	0,00	0,00	35.683,66	35.683,66	0,00
1.9.2.3.02.0.1.06.00.00	Ressarcimento de Custos - FME	0,00	0,00	35.683,66	35.683,66	0,00
1.9.2.3.02.0.1.06.51.00	Ressarcimento de Custos - FME/FR 510	0,00	0,00	35.683,66	35.683,66	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	15.000,00	0,00	314,52	0,00	14.685,48
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.3.99.0.3.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	199,06	0,00	800,94
1.9.2.3.99.0.3.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	199,06	0,00	800,94
1.9.2.3.99.0.5.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.5.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.6.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.6.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.3.99.0.7.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	19,91	0,00	980,09
1.9.2.3.99.0.7.01.00.00	Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA - Multas da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	19,91	0,00	980,09
1.9.2.3.99.0.8.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	95,55	0,00	904,45
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	35,64	565.151,80	0,00	3.017.848,20
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



# 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

Novembro / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
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	35,64	17.863,24	16.863,24	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	1.000,00	35,64	17.863,24	16.863,24	0,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.000,00	35,64	17.863,24	16.863,24	0,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.000,00	35,64	17.863,24	16.863,24	0,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	1.000,00	35,64	17.863,24	16.863,24	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Juros TDA	1.000,00	35,64	17.863,24	16.863,24	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções	-26.720.000,00	-2.896.712,71	-31.394.125,08	-4.674.125,08	0,00
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções FUNDEB	-26.720.000,00	-2.896.712,71	-31.394.125,08	-4.674.125,08	0,00
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB União	-6.500.000,00	-702.794,47	-8.180.406,68	-1.680.406,68	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	-622.911,37	-6.198.239,74	-518.239,74	0,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-800.000,00	-79.883,10	-1.982.166,94	-1.182.166,94	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	-2.193.918,24	-23.213.718,40	-2.993.718,40	0,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	-20.000.000,00	-2.183.860,80	-22.947.617,33	-2.947.617,33	0,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-220.000,00	-10.057,44	-266.101,07	-46.101,07	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

Novembro / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		158.117.000,00	16.361.704,06	185.858.029,81	30.758.878,01	3.017.848,20

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE	181.254.000,00	19.258.381,13	216.687.003,09
2 - RECEITA DE CAPITAL	3.583.000,00	35,64	565.151,80
	<b>184.837.000,00</b>	<b>19.258.416,77</b>	<b>217.252.154,89</b>
7 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
8 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>184.837.000,00</b>	<b>19.258.416,77</b>	<b>217.252.154,89</b>
9 - DEDUÇÕES	-26.720.000,00	-2.896.712,71	-31.394.125,08
	<b>158.117.000,00</b>	<b>16.361.704,06</b>	<b>185.858.029,81</b>

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: Novembro / 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	2.089,39	11.794,70
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520		SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	6.994,75	1.863,51	8.858,26
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600		SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	5.308,18	1.185,87	6.494,05
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	56,47	1.976,45
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510		SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	59.466,67	11.766,46	71.233,13
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	2.424,00	32.340,62
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520		SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	34.875,04	26.842,44	61.717,48
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600		SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	10.996,42	2.801,17	13.797,59
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	5.625,45	8.236,50
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510		SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%	43.627,01	9.012,87	52.639,88
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540		SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	23.758,56	10.960,41	34.718,97
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	286.080,64	39.190,82	325.271,46
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700		IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	5.310,47	0,00	5.310,47
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%	484.723,72	67.830,39	552.554,11
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600		IRRF_600_SUS/FNS	167.352,96	34.067,67	201.420,63
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621		IRRF_621_SUS/SESAB	68.315,41	574,95	68.890,36



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 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	1.643,77	4.160,43
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500		IRRF_500_FMAS	68.059,76	7.306,03	75.365,79
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%	778.190,06	105.515,64	883.705,70
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540		IRRF_540_FUNDEB_70%	1.149.060,72	182.077,57	1.331.138,29
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	16.072,71	1.933,19	18.005,90
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700		ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	8.216,72	0,00	8.216,72
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	421.360,83	17.826,29	439.187,12
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600		ISS_600_SUS/FNS	24.110,30	3.300,00	27.410,30
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621		ISS_621_SUS/SESAB	27.968,90	600,00	28.568,90
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631		ISS_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	5.243,05	3.424,53	8.667,58
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500		ISS_500_FMAS	111.065,36	438,71	111.504,07
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660		ISS_660_FNAS	542,27	60,60	602,87
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.661		ISS_661_FEAS	17,50	96,00	113,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%	574.784,78	28.654,99	603.439,77
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500		PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	20.291,85	2.009,11	22.300,96
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520		PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	3.393,60	424,20	3.817,80
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%	13.385,26	1.640,69	15.025,95
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	35.133,98	4.757,13	39.891,11
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	1.234,36	172,64	1.407,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520		APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	877,43	49,57	927,00
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%	21.091,07	2.630,73	23.721,80
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540		APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	99.502,76	13.098,72	112.601,48
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: Novembro / 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	6.743,34	713,94	7.457,28
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520		SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	7.589,07	1.056,22	8.645,29
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600		SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	1.392,87	120,11	1.512,98
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	298,36	13,64	312,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510		SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	6.074,35	717,89	6.792,24
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540		SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	3.612,28	402,21	4.014,49
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	16.552,04	2.248,26	18.800,30
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500		CONSIG_BB_500_EXEC	42.596,48	5.648,80	48.245,28
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520		CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	113.273,48	14.315,10	127.588,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600		CONSIG_BB_600_SUS/FNS	34.608,87	3.634,08	38.242,95
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	8.621,39	1.193,52	9.814,91
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510		CONSIG_BB_510_MDE_25%	208.814,79	29.751,74	238.566,53
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	666.446,82	93.605,53	760.052,35
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	603.264,54	65.310,38	668.574,92
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500		CONSIG_CEF_500_EXEC	311.831,75	33.421,31	345.253,06
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520		CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	361.238,36	46.435,88	407.674,24
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	234.134,13	25.451,47	259.585,60
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	19.633,07	2.055,20	21.688,27
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510		CONSIG_CEF_510_MDE_25%	795.196,53	95.924,55	891.121,08
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	1.241.605,08	162.123,73	1.403.728,81
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	421.666,88	42.611,47	464.278,35





# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 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%	145.411,00	20.211,21	165.622,21
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	49.755,44	5.895,62	55.651,06
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	46.057,21	4.951,45	51.008,66
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510		CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	252.864,99	31.556,24	284.421,23
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	160.847,23	19.006,76	179.853,99
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	307.040,96	50.578,67	357.619,63
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	682.700,05	71.139,96	753.840,01
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520		INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	548.109,49	70.583,98	618.693,47
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	352.450,55	50.574,44	403.024,99
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	84.201,73	8.420,20	92.621,93
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510		INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	814.083,84	103.279,32	917.363,16
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	1.393.720,13	187.469,66	1.581.189,79
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	20.690,86	843,40	21.534,26
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	723.891,57	71.774,90	795.666,47
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700		INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	18.076,78	0,00	18.076,78
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520		INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	296.319,77	30.894,27	327.214,04
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631		INSS_PREST_SERVIÇO_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	11.534,71	7.533,96	19.068,67
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	106.309,64	11.300,38	117.610,02
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510		INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	436.558,74	45.452,78	482.011,52



# 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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 2022

Número	Reduzido	Descrição		Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
Total de Registros: 114			Total:	18.621.905,51	2.012.174,21	20.634.079,72

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

Novembro / 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		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>														
<b>ÓRGÃO:</b>	<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>SECRETARIA:</b>	<b>1010 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>UNIDADE:</b>	<b>0101000 - CAMARA MUNICIPAL</b>													
<b>1.31.001.1.001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA</b>														
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	600.000,00	0,00	175.000,00	425.000,00	0,00	423.853,53	0,00	423.853,53	0,00	423.853,53	0,00	0,00	1.146,47
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	395.500,00	95.000,00	350.500,00	0,00	311.961,32	4.253,48	270.193,97	0,00	265.940,49	4.253,48	41.767,35	38.538,68
4.5.90.61.00 - 1500	Aquisicao de Imoveis	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>910.000,00</b>	<b>395.500,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>775.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.814,85</b>	<b>4.253,48</b>	<b>694.047,50</b>	<b>0,00</b>	<b>689.794,02</b>	<b>4.253,48</b>	<b>41.767,35</b>	<b>39.685,15</b>
<b>1.31.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</b>														
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	475.550,00	0,00	4.975.550,00	397.180,46	4.975.180,46	782.335,48	4.845.437,59	782.335,48	4.845.437,59	0,00	129.742,87	369,54
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	85.348,92	750.141,76	85.348,92	750.141,76	0,00	129.858,24	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	10.600,00	96.900,00	10.600,00	96.900,00	10.600,00	96.900,00	0,00	0,00	3.100,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	1.000.000,00	211.000,00	137.550,00	1.073.450,00	6.075,00	950.422,80	92.307,24	699.776,92	86.943,67	690.052,85	9.724,07	250.645,88	123.027,20
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	5.960,00	87.360,00	5.960,00	87.360,00	0,00	5.960,00	6.680,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	2.085.000,00	282.000,00	0,00	2.367.000,00	32.791,26	2.366.395,51	219.928,95	2.071.080,14	225.523,15	2.068.071,81	3.008,33	295.315,37	604,49
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	4.730,00	84.269,91	4.730,00	70.269,91	4.730,00	70.269,91	0,00	14.000,00	230,09
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>9.590.000,00</b>	<b>1.028.050,00</b>	<b>893.550,00</b>	<b>9.724.500,00</b>	<b>451.376,72</b>	<b>9.447.652,91</b>	<b>1.201.210,59</b>	<b>8.622.130,55</b>	<b>1.201.441,22</b>	<b>8.609.398,15</b>	<b>12.732,40</b>	<b>825.522,36</b>	<b>276.847,09</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>10.500.000,00</b>	<b>1.423.550,00</b>	<b>1.423.550,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>451.376,72</b>	<b>10.183.467,76</b>	<b>1.205.464,07</b>	<b>9.316.178,05</b>	<b>1.201.441,22</b>	<b>9.299.192,17</b>	<b>16.985,88</b>	<b>867.289,71</b>	<b>316.532,24</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>10.500.000,00</b>	<b>1.423.550,00</b>	<b>1.423.550,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>451.376,72</b>	<b>10.183.467,76</b>	<b>1.205.464,07</b>	<b>9.316.178,05</b>	<b>1.201.441,22</b>	<b>9.299.192,17</b>	<b>16.985,88</b>	<b>867.289,71</b>	<b>316.532,24</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>10.500.000,00</b>	<b>1.423.550,00</b>	<b>1.423.550,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>451.376,72</b>	<b>10.183.467,76</b>	<b>1.205.464,07</b>	<b>9.316.178,05</b>	<b>1.201.441,22</b>	<b>9.299.192,17</b>	<b>16.985,88</b>	<b>867.289,71</b>	<b>316.532,24</b>
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>		<b>10.500.000,00</b>	<b>1.423.550,00</b>	<b>1.423.550,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>451.376,72</b>	<b>10.183.467,76</b>	<b>1.205.464,07</b>	<b>9.316.178,05</b>	<b>1.201.441,22</b>	<b>9.299.192,17</b>	<b>16.985,88</b>	<b>867.289,71</b>	<b>316.532,24</b>

### PODER EXECUTIVO

**ÓRGÃO:** 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

**SECRETARIA:** 2010 - GABINETE DO PREFEITO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2022

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
<b>UNIDADE: 0201000 - GABINETE DO PREFEITO</b>														
<b>4.122.002.2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>														
3.1.90.04.00 - 1500	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	510.000,00	29.000,00	0,00	539.000,00	28.490,84	538.070,02	56.216,87	508.506,49	56.216,87	508.506,49	0,00	29.563,53	929,98
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	128.362,09	28.614,48	128.362,09	0,00	11.637,91	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	0,00	15.525,00	0,00	15.525,00	0,00	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	-12.815,20	54.853,05	4.059,42	48.678,03	4.059,42	48.678,03	0,00	6.175,02	70.146,95
3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	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	1.000,00	59.670,91	0,00	58.360,97	0,00	58.360,97	0,00	1.309,94	18.329,09
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	0,00	414.834,44	0,00	393.082,13	0,00	393.082,13	0,00	21.752,31	2.165,56
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>922.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>1.326.000,00</b>	<b>16.675,64</b>	<b>1.230.331,96</b>	<b>74.583,53</b>	<b>1.159.893,25</b>	<b>88.890,77</b>	<b>1.159.893,25</b>	<b>0,00</b>	<b>70.438,71</b>	<b>95.668,04</b>
<b>4.131.002.2.075 - GESTÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL</b>														
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

Novembro / 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		
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.131.002.2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL</b>														
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	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.721.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>891.000,00</b>	<b>1.326.000,00</b>	<b>16.675,64</b>	<b>1.230.331,96</b>	<b>74.583,53</b>	<b>1.159.893,25</b>	<b>88.890,77</b>	<b>1.159.893,25</b>	<b>0,00</b>	<b>70.438,71</b>	<b>95.668,04</b>
<b>UNIDADE: 0201001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>														
<b>4.122.002.2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DO VICE-PREFEITO</b>														
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	105.995,66	11.912,83	105.995,66	0,00	12.694,34	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	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>249.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.690,00</b>	<b>11.912,83</b>	<b>105.995,66</b>	<b>11.912,83</b>	<b>105.995,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.694,34</b>	<b>35.310,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>249.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.690,00</b>	<b>11.912,83</b>	<b>105.995,66</b>	<b>11.912,83</b>	<b>105.995,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.694,34</b>	<b>35.310,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2022

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
<b>UNIDADE: 0201002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>														
<b>4.124.002.2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>														
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	26.000,00	0,00	176.000,00	17.714,16	175.237,60	17.714,16	175.237,60	17.714,16	175.237,60	0,00	0,00	762,40
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	35.000,00	14.000,00	5.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	3.719,97	35.819,76	7.948,88	35.819,76	0,00	8.180,24	0,00
3.1.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1500	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	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 Locomocao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	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	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
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	833,48	0,00	833,48	0,00	833,48	0,00	0,00	1.166,52
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-4.454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>250.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>13.260,03</b>	<b>220.815,08</b>	<b>21.434,13</b>	<b>212.634,84</b>	<b>25.663,04</b>	<b>212.634,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.180,24</b>	<b>12.184,92</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>250.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>13.260,03</b>	<b>220.815,08</b>	<b>21.434,13</b>	<b>212.634,84</b>	<b>25.663,04</b>	<b>212.634,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.180,24</b>	<b>12.184,92</b>
<b>UNIDADE: 0201003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>														
<b>3.62.002.2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>														
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	13.000,00	0,00	173.000,00	16.304,16	172.700,25	16.304,16	172.700,25	16.304,16	172.700,25	0,00	0,00	299,75
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	37.000,00	7.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	3.423,87	36.267,04	7.063,56	36.267,04	0,00	7.732,96	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	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 Locomocao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	9.911,22
3.3.90.40.00 - 1500	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>266.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>16.304,16</b>	<b>217.923,03</b>	<b>19.728,03</b>	<b>210.190,07</b>	<b>23.367,72</b>	<b>210.190,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.732,96</b>	<b>15.076,97</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Novembro / 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		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>266.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>16.304,16</b>	<b>217.923,03</b>	<b>19.728,03</b>	<b>210.190,07</b>	<b>23.367,72</b>	<b>210.190,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.732,96</b>	<b>15.076,97</b>	
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>2.486.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>1.946.000,00</b>	<b>46.239,83</b>	<b>1.787.760,07</b>	<b>127.658,52</b>	<b>1.688.713,82</b>	<b>149.834,36</b>	<b>1.688.713,82</b>	<b>0,00</b>	<b>99.046,25</b>	<b>158.239,93</b>	
<b>SECRETARIA: 2020 - SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>														
<b>UNIDADE: 0202000 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>														
<b>19.572.003.2.086 - DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>														
3.3.90.40.00 - 1500	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28.843.003.2.008 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>														
3.1.90.91.00 - 1500	Sentencas Judiciais	50.000,00	106.000,00	0,00	156.000,00	13.200,00	155.354,90	13.200,00	155.354,90	13.200,00	155.354,90	0,00	0,00	645,10
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	15.474,53	180.530,68	15.474,53	180.530,68	0,00	1.610,38	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	
4.6.90.71.00 - 1500	Principal da Divida Contratual Resgatado	1.800.000,00	269.000,00	0,00	2.069.000,00	2.246,92	2.000.481,85	109.103,67	1.765.793,86	109.103,67	1.765.793,86	0,00	234.687,99	68.518,15
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>2.010.000,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.458.000,00</b>	<b>15.446,92</b>	<b>2.367.623,59</b>	<b>137.778,20</b>	<b>2.131.325,22</b>	<b>137.778,20</b>	<b>2.131.325,22</b>	<b>0,00</b>	<b>236.298,37</b>	<b>90.376,41</b>
<b>4.122.003.1.002 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO</b>														
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	
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	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.122.003.2.006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS</b>														
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	116.000,00	0,00	3.116.000,00	126.737,19	3.115.376,63	269.723,72	2.930.144,92	269.723,72	2.930.144,92	0,00	185.231,71	623,37
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	660.000,00	267.000,00	0,00	927.000,00	0,00	926.753,97	116.227,73	874.217,69	173.305,39	874.217,69	0,00	52.536,28	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	
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	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	10.000,00	0,00	40.000,00	4.275,00	39.375,00	2.700,00	37.800,00	2.700,00	37.800,00	0,00	1.575,00	625,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	200.000,00	222.000,00	0,00	422.000,00	-50.799,49	351.628,26	24.429,83	331.493,42	24.429,83	331.493,42	0,00	20.134,84	70.371,74
3.3.90.31.00 - 1500	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	330.000,00	0,00	340.000,00	40.000,00	340.000,00	68.686,32	331.730,30	68.686,32	331.730,30	0,00	8.269,70	0,00
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos de Consultoria	300.000,00	835.000,00	0,00	1.135.000,00	-42.000,00	1.093.000,00	61.250,00	477.016,13	61.250,00	477.016,13	0,00	615.983,87	42.000,00
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	3.500,00	53.150,00	3.500,00	53.150,00	0,00	6.100,00	20.750,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	3.600.000,00	1.079.000,00	100.000,00	4.579.000,00	449.882,70	4.540.603,65	304.778,07	3.714.543,00	296.178,07	3.699.943,00	14.600,00	826.060,65	38.396,35
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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Novembro / 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	0,00	39.490,00	0,00	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	0,00	78.240,00	6.616,00	72.680,00	6.616,00	72.680,00	0,00	5.560,00	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	13.332,00	1.212,00	13.332,00	0,00	1.212,00	5.456,00
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	44.503,61	7.800,00	44.503,61	7.800,00	44.503,61	0,00	0,00	496,39
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	57.000,00	0,00	67.000,00	3.476,64	66.223,74	6.189,18	66.223,74	6.189,18	66.223,74	0,00	0,00	776,26
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	0,00	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>8.602.000,00</b>	<b>3.074.000,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>11.187.000,00</b>	<b>531.572,04</b>	<b>10.909.323,58</b>	<b>873.112,85</b>	<b>9.081.256,79</b>	<b>921.590,51</b>	<b>9.066.656,79</b>	<b>14.600,00</b>	<b>1.828.066,79</b>	<b>277.676,42</b>
<b>4.122.003.2.007 - ENCARGOS COM PASEP</b>														
3.3.90.47.00 - 1500	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.800.000,00	376.000,00	0,00	2.176.000,00	200.000,00	2.176.000,00	192.580,20	2.140.050,26	208.680,20	1.982.900,26	157.150,00	35.949,74	0,00
3.3.90.47.00 - 1704	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	-12.500,00	18.400,00	693,64	17.743,30	693,64	17.743,30	0,00	656,70	12.600,00
3.3.90.47.00 - 1750	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	221,75	0,00	221,75	0,00	578,25	200,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.802.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>2.195.200,00</b>	<b>193.273,84</b>	<b>2.158.015,31</b>	<b>209.373,84</b>	<b>2.000.865,31</b>	<b>157.150,00</b>	<b>37.184,69</b>	<b>12.800,00</b>
<b>4.122.003.2.077 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO - CONSID</b>														
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	14.000,00	84.000,00	0,00	70.000,00	14.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>50.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.128.003.2.009 - GERENCIAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E CAPAC. DE REC. HUMANOS</b>														
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>99.999.003.2.010 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>14.321.000,00</b>	<b>3.972.000,00</b>	<b>856.000,00</b>	<b>17.437.000,00</b>	<b>734.518,96</b>	<b>15.556.147,17</b>	<b>1.218.164,89</b>	<b>13.454.597,32</b>	<b>1.268.742,55</b>	<b>13.268.847,32</b>	<b>185.750,00</b>	<b>2.101.549,85</b>	<b>1.880.852,83</b>
<b>UNIDADE: 0202001 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>														
<b>25.752.003.2.078 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTRIB. P/ SERV. DE ILUM. PUBLICA - COSIP</b>														
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

Novembro / 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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>14.571.000,00</b>	<b>3.972.000,00</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>17.437.000,00</b>	<b>734.518,96</b>	<b>15.556.147,17</b>	<b>1.218.164,89</b>	<b>13.454.597,32</b>	<b>1.268.742,55</b>	<b>13.268.847,32</b>	<b>185.750,00</b>	<b>2.101.549,85</b>	<b>1.880.852,83</b>	
<b>SECRETARIA: 2030 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E SANEAMENTO</b>														
<b>UNIDADE: 0203000 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO</b>														
<b>14.244.007.1.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS</b>														
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.007.1.003 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>														
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.007.1.007 - PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>														
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	5.000.000,00	0,00	4.135.329,30	0,00	4.135.329,30	0,00	864.670,70	10.000,00	
4.4.90.51.00 - 1700 Obras e Instalacoes	100.000,00	17.000,00	0,00	117.000,00	-2.500,00	113.609,87	0,00	113.609,87	0,00	113.609,87	0,00	0,00	3.390,13	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>5.127.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.113.609,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248.939,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248.939,17</b>	<b>0,00</b>	<b>864.670,70</b>	<b>13.390,13</b>	
<b>15.451.007.1.008 - CONST. E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>														
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	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	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	
<b>15.451.007.1.009 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E CANAIS</b>														
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	0,00	114.042,00	0,00	114.042,00	0,00	0,00	85.958,00	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.958,00</b>	
<b>15.451.007.1.028 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SINALIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS</b>														
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes	100.000,00	1.000,00	100.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>15.451.007.1.029 - REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AVENIDA DA MATRIZ</b>														
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	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15.451.007.1.030 - CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DA AV. BEIRA RIO</b>														
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>15.451.007.1.031 - CONSTRUÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSO À PONTE DO CAIS</b>														
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	174.046,62	0,00	174.046,62	0,00	174.046,62	0,00	0,00	25.953,38	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.046,62</b>	<b>0,00</b>	<b>174.046,62</b>	<b>0,00</b>	<b>174.046,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.953,38</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Novembro / 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		
<b>15.451.007.2.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO</b>														
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	55.146,10	910.246,63	87.699,75	899.962,86	87.699,75	899.962,86	0,00	10.283,77	9.753,37
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	210.000,00	13.000,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00	18.416,95	188.827,85	36.455,86	188.827,85	0,00	34.172,15	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	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	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	3.275,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	1.000.000,00	2.113.000,00	107.000,00	3.006.000,00	15.233,89	2.986.082,97	141.727,30	2.486.598,21	123.358,30	2.468.229,21	18.369,00	499.484,76	19.917,03
3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	505.000,00	0,00	515.000,00	0,00	500.000,00	75.930,24	434.121,49	75.930,24	434.121,49	0,00	65.878,51	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	0,00	25.000,00	0,00	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	17.100,00	1.900,00	17.100,00	0,00	1.900,00	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	9.314.000,00	0,00	11.314.000,00	1.023.110,40	11.313.573,61	1.048.803,95	11.276.022,55	1.048.803,95	11.276.022,55	0,00	37.551,06	426,39
3.3.90.40.00 - 1500	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 1500	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	107.000,00	0,00	112.000,00	0,00	111.138,34	0,00	111.138,34	0,00	111.138,34	0,00	0,00	861,66
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	101.000,00	0,00	106.000,00	0,00	105.509,62	0,00	105.509,62	0,00	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>4.381.000,00</b>	<b>12.244.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>16.387.000,00</b>	<b>1.093.490,39</b>	<b>16.263.566,11</b>	<b>1.374.478,19</b>	<b>15.562.715,86</b>	<b>1.374.148,10</b>	<b>15.544.346,86</b>	<b>18.369,00</b>	<b>700.850,25</b>	<b>123.433,89</b>
<b>15.451.007.2.016 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA (CIDE)</b>														
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.007.2.017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ROYALTIES - CFEM/FEP/CFH</b>														
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>459.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Novembro / 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		
<b>15.813.007.1.024 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA</b>														
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005.328,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005.328,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.005.328,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.671,48</b>
<b>17.511.007.1.010 - MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS</b>														
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.512.007.1.022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, MICRO E MACRODRENAGEM</b>														
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.512.007.1.037 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>														
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.512.007.2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>														
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	33.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	5.097.254,05	471.526,83	4.072.904,13	471.526,83	4.072.904,13	0,00	1.024.349,92	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>3.124.000,00</b>	<b>3.806.000,00</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>5.731.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.133.254,05</b>	<b>474.526,83</b>	<b>4.105.904,13</b>	<b>471.526,83</b>	<b>4.102.904,13</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.027.349,92</b>	<b>597.745,95</b>
<b>17.512.007.2.015 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>														
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.752.007.1.004 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>														
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Novembro / 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		
<b>25.752.007.2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>														
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-65.000,00	115.000,00	11.590,88	92.072,14	11.590,88	92.072,14	0,00	22.927,86	85.000,00
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	24.000,00	0,00	26.000,00	0,00	25.250,96	0,00	25.250,96	0,00	25.250,96	0,00	0,00	749,04
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>356.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>140.250,96</b>	<b>11.590,88</b>	<b>117.323,10</b>	<b>11.590,88</b>	<b>117.323,10</b>	<b>0,00</b>	<b>22.927,86</b>	<b>85.749,04</b>
<b>26.782.007.1.005 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>														
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.782.007.2.014 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT. DO SISTEMA VIÁRIO, INCLUINDO REGIÃO DE: COACERAL, PANAMBI, APROCHAMA E FAZENDAS ADJACENTES</b>														
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	794.000,00	2.607.000,00	0,00	3.401.000,00	153.976,72	3.399.102,97	265.757,84	3.399.102,97	265.757,84	3.399.102,97	0,00	0,00	1.897,03
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.93.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>2.607.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>3.401.000,00</b>	<b>153.976,72</b>	<b>3.399.102,97</b>	<b>265.757,84</b>	<b>3.399.102,97</b>	<b>265.757,84</b>	<b>3.399.102,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897,03</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>26.146.000,00</b>	<b>19.269.000,00</b>	<b>10.061.500,00</b>	<b>35.353.500,00</b>	<b>1.176.467,11</b>	<b>34.343.201,10</b>	<b>2.126.353,74</b>	<b>31.727.402,37</b>	<b>2.123.023,65</b>	<b>31.706.033,37</b>	<b>21.369,00</b>	<b>2.615.798,73</b>	<b>1.010.298,90</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>26.146.000,00</b>	<b>19.269.000,00</b>	<b>10.061.500,00</b>	<b>35.353.500,00</b>	<b>1.176.467,11</b>	<b>34.343.201,10</b>	<b>2.126.353,74</b>	<b>31.727.402,37</b>	<b>2.123.023,65</b>	<b>31.706.033,37</b>	<b>21.369,00</b>	<b>2.615.798,73</b>	<b>1.010.298,90</b>
<b>SECRETARIA: 2040 - SEC. MUN.DE TRANSPORTES</b>														
<b>UNIDADE: 0204000 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES</b>														
<b>26.782.010.1.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>														
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26.782.010.2.018 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES</b>														
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	820.000,00	27.000,00	0,00	847.000,00	76.079,42	846.796,35	84.385,54	838.960,83	84.385,54	838.960,83	0,00	7.835,52	203,65
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	180.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	16.770,34	174.784,14	33.391,01	174.784,14	0,00	25.215,86	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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Novembro / 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	400.000,00	600.000,00	56.590,61	535.546,57	15.370,79	438.771,58	15.370,79	438.771,58	0,00	96.774,99	64.453,43
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	700.000,00	10.000,00	700.000,00	100.000,00	700.000,00	127.554,17	659.225,70	127.554,17	659.225,70	0,00	40.774,30	0,00
3.3.90.35.00 - 1500 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	40.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	28.000,00	0,00	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	4.551.000,00	0,00	5.551.000,00	467.699,30	5.547.652,13	459.482,37	5.532.764,61	473.058,70	5.532.764,61	0,00	14.887,52	3.347,87
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	70.000,00	30.000,00	0,00	21.805,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.805,95	8.194,05
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>3.357.000,00</b>	<b>5.338.000,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>7.973.000,00</b>	<b>700.369,33</b>	<b>7.886.904,84</b>	<b>703.563,21</b>	<b>7.672.610,70</b>	<b>733.760,21</b>	<b>7.672.610,70</b>	<b>0,00</b>	<b>214.294,14</b>	<b>86.095,16</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>3.557.000,00</b>	<b>5.338.000,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>7.973.000,00</b>	<b>700.369,33</b>	<b>7.886.904,84</b>	<b>703.563,21</b>	<b>7.672.610,70</b>	<b>733.760,21</b>	<b>7.672.610,70</b>	<b>0,00</b>	<b>214.294,14</b>	<b>86.095,16</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>3.557.000,00</b>	<b>5.338.000,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>7.973.000,00</b>	<b>700.369,33</b>	<b>7.886.904,84</b>	<b>703.563,21</b>	<b>7.672.610,70</b>	<b>733.760,21</b>	<b>7.672.610,70</b>	<b>0,00</b>	<b>214.294,14</b>	<b>86.095,16</b>

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	148.000,00	0,00	158.000,00	8.845,29	157.208,68	21.086,62	157.208,68	21.086,62	157.208,68	0,00	0,00	791,32
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	325,01	382,01	325,01	382,01	325,01	382,01	0,00	0,00	1.617,99
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>61.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>9.170,30</b>	<b>157.590,69</b>	<b>21.411,63</b>	<b>157.590,69</b>	<b>21.411,63</b>	<b>157.590,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409,31</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>61.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>9.170,30</b>	<b>157.590,69</b>	<b>21.411,63</b>	<b>157.590,69</b>	<b>21.411,63</b>	<b>157.590,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409,31</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>61.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>9.170,30</b>	<b>157.590,69</b>	<b>21.411,63</b>	<b>157.590,69</b>	<b>21.411,63</b>	<b>157.590,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.409,31</b>

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

Novembro / 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		
<b>10.122.013.2.033 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA SAÚDE</b>														
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 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	
3.3.90.30.00 - 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	150.000,00	0,00	160.000,00	20.505,31	159.659,10	20.505,31	159.659,10	20.505,31	159.659,10	0,00	0,00	340,90
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	
4.4.90.51.00 - 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	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>61.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>20.505,31</b>	<b>159.659,10</b>	<b>20.505,31</b>	<b>159.659,10</b>	<b>20.505,31</b>	<b>159.659,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,90</b>
<b>10.512.013.1.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES SANITÁRIAS</b>														
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	149.000,00	245.000,00	-931,99	240.421,16	0,00	240.421,16	0,00	240.421,16	0,00	0,00	4.578,84
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>-931,99</b>	<b>240.421,16</b>	<b>0,00</b>	<b>240.421,16</b>	<b>0,00</b>	<b>240.421,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.578,84</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>506.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>19.573,32</b>	<b>400.080,26</b>	<b>20.505,31</b>	<b>400.080,26</b>	<b>20.505,31</b>	<b>400.080,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919,74</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>506.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>19.573,32</b>	<b>400.080,26</b>	<b>20.505,31</b>	<b>400.080,26</b>	<b>20.505,31</b>	<b>400.080,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919,74</b>
<b>SECRETARIA: 2070 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA</b>														
<b>UNIDADE: 0207000 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA</b>														
<b>8.122.009.2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA</b>														
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 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	
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	
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 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	
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	
4.4.90.51.00 - 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

Novembro / 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	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SECRETARIA: 2080 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS</b>													
<b>UNIDADE: 0208000 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS</b>													
<b>18.541.006.1.006 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - ATERRO SANITÁRIO</b>													
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18.541.006.2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS</b>													
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	18.000,00	0,00	468.000,00	31.471,09	467.966,82	43.597,07	460.131,30	43.597,07	460.131,30	0,00	7.835,52	33,18
3.1.90.13.00 - 1500 Obrigacoes Patronais	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	9.155,38	96.576,07	18.310,76	96.576,07	0,00	13.423,93	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	607,50	11.977,50	607,50	11.977,50	607,50	11.977,50	0,00	0,00	22,50
3.3.90.30.00 - 1500 Material de Consumo	100.000,00	130.000,00	0,00	230.000,00	19.387,67	191.546,75	11.491,82	159.257,31	10.750,91	158.516,40	740,91	32.289,44	38.453,25
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	329.000,00	5.000,00	334.000,00	37.000,00	333.655,23	79.124,26	317.073,38	79.124,26	317.073,38	0,00	16.581,85	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	-12.299,57	330.542,02	1.152,76	314.279,56	1.152,76	314.279,56	0,00	16.262,46	25.457,98
3.3.90.40.00 - 1500 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00 - 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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>898.000,00</b>	<b>884.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>1.656.000,00</b>	<b>76.166,69</b>	<b>1.575.944,39</b>	<b>145.128,79</b>	<b>1.489.551,19</b>	<b>153.543,26</b>	<b>1.488.810,28</b>	<b>740,91</b>	<b>86.393,20</b>	<b>80.055,61</b>
<b>18.541.006.2.062 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMB. E DO DESENV. SUSTENTÁVEL</b>													
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

Novembro / 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
3.3.90.36.00 - 1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 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
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
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.198.000,00</b>	<b>884.000,00</b>	<b>426.000,00</b>	<b>1.656.000,00</b>	<b>76.166,69</b>	<b>1.575.944,39</b>	<b>145.128,79</b>	<b>1.489.551,19</b>	<b>153.543,26</b>	<b>1.488.810,28</b>	<b>740,91</b>	<b>86.393,20</b>	<b>80.055,61</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>1.198.000,00</b>	<b>884.000,00</b>	<b>426.000,00</b>	<b>1.656.000,00</b>	<b>76.166,69</b>	<b>1.575.944,39</b>	<b>145.128,79</b>	<b>1.489.551,19</b>	<b>153.543,26</b>	<b>1.488.810,28</b>	<b>740,91</b>	<b>86.393,20</b>	<b>80.055,61</b>

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

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

### 20.182.012.2.067 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

3.1.90.04.00 - 1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
3.1.90.11.00 - 1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	48.630,92	921.635,67	78.393,75	877.616,81	78.393,75	877.616,81	0,00	44.018,86	78.364,33
3.1.90.13.00 - 1500	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	210.000,00	16.444,48	180.901,89	32.788,65	180.901,89	0,00	29.098,11	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	0,00	4.327,50	0,00	4.327,50	0,00	4.327,50	0,00	0,00	672,50
3.3.90.30.00 - 1500	250.000,00	876.000,00	0,00	1.126.000,00	18.319,10	1.097.773,57	24.538,94	964.831,76	20.744,78	960.477,96	4.353,80	132.941,81	28.226,43
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	430.000,00	0,00	440.000,00	60.000,00	440.000,00	66.389,59	383.066,65	66.389,59	383.066,65	0,00	56.933,35	0,00
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

Novembro / 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	1.500,00	10.500,00	3.000,00	10.500,00	3.000,00	10.500,00	0,00	0,00	500,00
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	1.700.000,00	5.701.000,00	60.000,00	7.341.000,00	763.388,41	7.268.220,97	835.444,12	7.205.267,72	835.444,12	7.205.267,72	0,00	62.953,25	72.779,03
3.3.90.48.00 - 1500	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	562.000,00	0,00	564.000,00	0,00	563.580,00	0,00	563.540,00	65.360,00	563.540,00	0,00	40,00	420,00
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios 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	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalações	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	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>3.469.000,00</b>	<b>7.620.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>10.764.000,00</b>	<b>891.838,43</b>	<b>10.540.049,11</b>	<b>1.024.210,88</b>	<b>10.196.644,29</b>	<b>1.102.120,89</b>	<b>10.192.290,49</b>	<b>4.353,80</b>	<b>343.404,82</b>	<b>223.950,89</b>

### 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 Serviço para Distribuição	10.000,00	0,00	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	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
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00	11.000,00	173.000,00	178.000,00	23.500,00	177.671,20	0,00	154.171,20	11.750,00	154.171,20	0,00	23.500,00	328,80
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>400.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>178.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.058,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>155.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>9.442,00</b>

### 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	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	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 Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Prestação de Serviços	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	10.000,00	0,00	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	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 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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>3.230.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>3.795.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.772.634,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733.634,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733.634,92</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>22.365,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>7.406.000,00</b>	<b>8.406.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>14.747.000,00</b>	<b>915.338,43</b>	<b>14.491.242,03</b>	<b>1.024.210,88</b>	<b>14.085.337,21</b>	<b>1.113.870,89</b>	<b>14.080.983,41</b>	<b>4.353,80</b>	<b>405.904,82</b>	<b>255.757,97</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>7.406.000,00</b>	<b>8.406.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>14.747.000,00</b>	<b>915.338,43</b>	<b>14.491.242,03</b>	<b>1.024.210,88</b>	<b>14.085.337,21</b>	<b>1.113.870,89</b>	<b>14.080.983,41</b>	<b>4.353,80</b>	<b>405.904,82</b>	<b>255.757,97</b>

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 Instalações	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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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

Novembro / 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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23.691.008.2.068 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>													
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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	285.800,00	27.329,69	260.627,42	27.329,69	260.627,42	0,00	25.172,58	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	5.457,51	54.471,26	10.601,10	54.471,26	0,00	5.528,74	19.000,00
3.1.90.92.00 - 1500 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	2.743,67	0,00	2.743,67	0,00	2.743,67	0,00	0,00	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
3.3.90.30.00 - 1500 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-10.035,20	14.749,21	0,00	13.034,61	0,00	13.034,61	0,00	1.714,60	35.250,79
3.3.90.31.00 - 1500 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 1500 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 1500 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 1500 Servicos de Consultoria	10.000,00	15.000,00	1.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - 1500 Locacao de Mao-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	435.000,00	0,00	115.000,00	320.000,00	-85.743,00	231.065,83	60.056,46	176.865,29	60.056,46	176.865,29	0,00	54.200,54	88.934,17
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
3.3.90.48.00 - 1500 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 1500 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1500 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>849.000,00</b>	<b>-95.778,20</b>	<b>619.033,71</b>	<b>92.843,66</b>	<b>526.417,25</b>	<b>103.987,25</b>	<b>526.417,25</b>	<b>0,00</b>	<b>92.616,46</b>	<b>229.966,29</b>
<b>23.691.008.2.087 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO COMERCIO E SERV. LOCAL</b>													
3.3.90.30.00 - 1500 Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 1500 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 1500 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1500 Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>2.661.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.827.000,00</b>	<b>849.000,00</b>	<b>-95.778,20</b>	<b>619.033,71</b>	<b>92.843,66</b>	<b>526.417,25</b>	<b>103.987,25</b>	<b>526.417,25</b>	<b>0,00</b>	<b>92.616,46</b>	<b>229.966,29</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>2.661.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.827.000,00</b>	<b>849.000,00</b>	<b>-95.778,20</b>	<b>619.033,71</b>	<b>92.843,66</b>	<b>526.417,25</b>	<b>103.987,25</b>	<b>526.417,25</b>	<b>0,00</b>	<b>92.616,46</b>	<b>229.966,29</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Novembro / 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		
<b>SECRETARIA: 2110 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO</b>														
<b>UNIDADE: 0211000 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO</b>														
<b>13.392.011.1.038 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>														
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.392.011.1.040 - ESTRUTURAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL</b>														
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13.392.011.2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO</b>														
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	40.000,00	0,00	460.000,00	19.032,19	459.682,72	44.636,98	454.047,20	44.636,98	454.047,20	0,00	5.635,52	317,28
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	95.000,00	15.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	9.373,77	94.829,55	18.854,42	94.829,55	0,00	15.170,45	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	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00	4.932,50
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	50.000,00	26.000,00	0,00	76.000,00	-19.118,81	35.768,89	5.412,56	33.927,29	5.412,56	33.927,29	0,00	1.841,60	40.231,11
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	95.000,00	16.410,21	93.017,71	16.410,21	93.017,71	0,00	1.982,29	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	41.000,00	0,00	51.000,00	3.000,00	51.000,00	3.000,00	42.000,00	3.000,00	42.000,00	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	-867,51	376.845,62	12.352,86	357.727,65	12.352,86	357.727,65	0,00	19.117,97	21.154,38
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	0,00	20.317,91	0,00	20.317,91	0,00	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>890.000,00</b>	<b>486.200,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>1.274.200,00</b>	<b>7.113,37</b>	<b>1.192.162,27</b>	<b>91.253,88</b>	<b>1.137.272,44</b>	<b>100.734,53</b>	<b>1.137.272,44</b>	<b>0,00</b>	<b>54.889,83</b>	<b>82.037,73</b>
<b>13.392.011.2.070 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTAS CÍVICAS, POPULARES, RELIGIOSAS E CULTURAIS</b>														
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 1500	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.32.00 - 1500	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	63.000,00	0,00	73.000,00	-4.895,00	67.755,00	0,00	61.255,00	0,00	61.255,00	0,00	6.500,00	5.245,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Novembro / 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	1.812.000,00	0,00	2.252.000,00	418.000,00	2.251.750,00	0,00	1.713.750,00	0,00	1.713.750,00	0,00	538.000,00	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>500.000,00</b>	<b>1.883.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.343.000,00</b>	<b>413.105,00</b>	<b>2.337.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.500,00</b>	<b>5.945,00</b>
<b>13.392.011.2.072 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA (FCBA)</b>														
3.3.90.30.00 - 1748	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 - 1748	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 - 1748	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1748	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1748	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23.695.011.2.071 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA AO TURISMO SUSTENTÁVEL</b>														
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	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.781.000,00</b>	<b>2.369.200,00</b>	<b>533.000,00</b>	<b>3.617.200,00</b>	<b>420.218,37</b>	<b>3.529.217,27</b>	<b>91.253,88</b>	<b>2.929.827,44</b>	<b>100.734,53</b>	<b>2.929.827,44</b>	<b>0,00</b>	<b>599.389,83</b>	<b>87.982,73</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>1.781.000,00</b>	<b>2.369.200,00</b>	<b>533.000,00</b>	<b>3.617.200,00</b>	<b>420.218,37</b>	<b>3.529.217,27</b>	<b>91.253,88</b>	<b>2.929.827,44</b>	<b>100.734,53</b>	<b>2.929.827,44</b>	<b>0,00</b>	<b>599.389,83</b>	<b>87.982,73</b>
<b>SECRETARIA: 2120 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES</b>														
<b>UNIDADE: 0212000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES</b>														
<b>27.812.005.1.026 - CONSTRUÇÃO AMPL. REF. E EQUIP. DE ÁREAS ESPORTIVAS</b>														
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	50.000,00	19.000,00	0,00	69.000,00	0,00	68.383,31	68.383,31	68.383,31	0,00	0,00	68.383,31	0,00	616,69
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>250.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.383,31</b>	<b>68.383,31</b>	<b>68.383,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.383,31</b>	<b>0,00</b>	<b>616,69</b>
<b>27.812.005.1.027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>														
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
4.4.90.51.00 - 1700	Obras e Instalacoes	486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 - 1700	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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>587.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.812.005.1.041 - CONSTRUÇÃO VILA OLÍMPICA DE FORMOSA DO RIO PRETO</b>														
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.812.005.2.073 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES</b>														
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	13.000,00	0,00	403.000,00	22.044,73	402.797,53	32.305,89	391.559,73	32.305,89	391.559,73	0,00	11.237,80	202,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Novembro / 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	0,00	95.000,00	6.784,24	82.227,56	14.277,29	82.227,56	0,00	12.772,44	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	5.000,00	0,00	15.000,00	5.696,40	14.509,80	5.696,40	14.509,80	5.696,40	14.509,80	0,00	0,00	490,20
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	4.098,73	295.377,82	16.273,48	279.165,21	18.202,73	279.165,21	0,00	16.212,61	24.622,18
3.3.90.31.00 - 1500 Premiações Cult, Artíst. Científicas, Desp.e c	5.000,00	26.000,00	0,00	31.000,00	4.250,00	30.500,00	4.250,00	30.500,00	4.250,00	30.500,00	0,00	0,00	500,00
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	405.000,00	58.953,54	344.580,39	58.953,54	344.580,39	0,00	60.419,61	0,00
3.3.90.35.00 - 1500 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - 1500 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	531.000,00	0,00	731.000,00	32.839,76	728.669,64	23.730,21	714.184,73	23.730,21	714.184,73	0,00	14.484,91	2.330,36
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.253.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>2.021.000,00</b>	<b>73.929,62</b>	<b>1.979.404,79</b>	<b>147.993,76</b>	<b>1.864.277,42</b>	<b>157.416,06</b>	<b>1.864.277,42</b>	<b>0,00</b>	<b>115.127,37</b>	<b>41.595,21</b>
<b>27.813.005.2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DE NATUREZA ESPORTIVAS E RECREATIVAS</b>													
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	580.000,00	71.000,00	-578.130,00	62.120,00	1.800,00	53.165,00	1.800,00	53.165,00	0,00	8.955,00	8.880,00
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>130.000,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>-578.130,00</b>	<b>62.120,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>53.165,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>53.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.955,00</b>	<b>8.880,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>2.017.000,00</b>	<b>1.913.000,00</b>	<b>1.769.000,00</b>	<b>2.161.000,00</b>	<b>-504.200,38</b>	<b>2.109.908,10</b>	<b>218.177,07</b>	<b>1.985.825,73</b>	<b>159.216,06</b>	<b>1.917.442,42</b>	<b>68.383,31</b>	<b>124.082,37</b>	<b>51.091,90</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>2.017.000,00</b>	<b>1.913.000,00</b>	<b>1.769.000,00</b>	<b>2.161.000,00</b>	<b>-504.200,38</b>	<b>2.109.908,10</b>	<b>218.177,07</b>	<b>1.985.825,73</b>	<b>159.216,06</b>	<b>1.917.442,42</b>	<b>68.383,31</b>	<b>124.082,37</b>	<b>51.091,90</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>62.447.000,00</b>	<b>43.034.200,00</b>	<b>19.175.500,00</b>	<b>86.305.700,00</b>	<b>3.498.083,76</b>	<b>82.457.029,63</b>	<b>5.789.271,58</b>	<b>76.117.953,98</b>	<b>5.948.629,70</b>	<b>75.837.356,96</b>	<b>280.597,02</b>	<b>6.339.075,65</b>	<b>3.848.670,37</b>
<b>ÓRGÃO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>SECRETARIA: 2061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>UNIDADE: 0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>10.122.013.2.047 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
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

Novembro / 2022

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.35.00 - 1520	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 1520	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1520	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 1520	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.301.013.1.017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>														
4.4.90.51.00 - 1520	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	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 1600	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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>10.301.013.2.034 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS (15%)</b>														
3.1.90.04.00 - 1520	2.000.000,00	0,00	800.000,00	1.200.000,00	71.416,04	835.065,81	71.416,04	835.065,81	71.416,04	835.065,81	0,00	0,00	0,00	364.934,19
3.1.90.11.00 - 1520	4.000.000,00	0,00	2.020.000,00	1.980.000,00	0,00	1.402.017,04	101.417,17	1.303.994,94	101.417,17	1.303.994,94	0,00	98.022,10	0,00	577.982,96
3.1.90.13.00 - 1520	1.320.000,00	0,00	762.000,00	558.000,00	0,00	530.000,00	38.026,35	443.121,91	73.413,49	443.121,91	0,00	86.878,09	0,00	28.000,00
3.1.90.92.00 - 1520	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1520	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	0,00	1.521,62
3.1.90.95.00 - 1520	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1520	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	24.120,00	236.272,50	21.420,00	231.952,50	24.660,00	230.332,50	1.620,00	4.320,00	0,00	13.727,50
3.3.90.30.00 - 1520	3.500.000,00	0,00	240.000,00	3.260.000,00	-50.797,44	2.389.247,16	127.024,52	2.130.122,89	104.581,04	2.097.204,19	32.918,70	259.124,27	0,00	870.752,84
3.3.90.31.00 - 1520	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 1520	50.000,00	9.000,00	0,00	59.000,00	4.067,18	57.238,08	5.067,18	55.738,08	5.067,18	55.738,08	0,00	1.500,00	0,00	1.761,92
3.3.90.34.00 - 1520	50.000,00	3.020.000,00	38.000,00	3.032.000,00	517.000,00	3.031.858,03	513.730,35	3.026.071,12	513.730,35	3.026.071,12	0,00	5.786,91	0,00	141,97
3.3.90.35.00 - 1520	50.000,00	83.000,00	0,00	133.000,00	0,00	132.030,00	5.040,00	111.870,00	10.080,00	111.870,00	0,00	20.160,00	0,00	970,00
3.3.90.36.00 - 1520	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	2.500,00	33.500,00	6.000,00	28.500,00	6.000,00	28.500,00	0,00	5.000,00	0,00	16.500,00
3.3.90.37.00 - 1520	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1520	6.561.000,00	3.174.000,00	50.000,00	9.685.000,00	301.605,63	9.480.339,52	528.681,04	9.161.938,81	536.801,04	9.161.938,81	0,00	318.400,71	0,00	204.660,48
3.3.90.40.00 - 1520	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 1520	300.000,00	227.000,00	0,00	527.000,00	44.535,82	522.938,83	58.465,82	522.938,83	59.365,82	522.938,83	0,00	0,00	0,00	4.061,17
3.3.90.92.00 - 1520	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.700,26	0,00	6.700,26	0,00	6.700,26	0,00	0,00	0,00	3.299,74
3.3.90.93.00 - 1520	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	980,00	3.747,80	980,00	3.747,80	0,00	2.767,80	980,00	0,00	0,00	6.252,20
4.4.90.51.00 - 1520	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1520	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	143.454,82	0,00	99.487,01	0,00	99.487,01	0,00	43.967,81	0,00	6.545,18
4.5.90.61.00 - 1520	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>18.643.000,00</b>	<b>6.564.000,00</b>	<b>4.296.000,00</b>	<b>20.911.000,00</b>	<b>915.427,23</b>	<b>18.808.888,23</b>	<b>1.477.268,47</b>	<b>17.965.728,34</b>	<b>1.506.532,13</b>	<b>17.930.209,64</b>	<b>35.518,70</b>	<b>843.159,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102.111,77</b>
<b>10.301.013.2.035 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>														
3.1.90.04.00 - 1600	10.000,00	1.259.000,00	0,00	1.269.000,00	127.735,44	1.268.690,14	127.735,44	1.268.690,14	127.735,44	1.268.690,14	0,00	0,00	0,00	309,86
3.1.90.11.00 - 1600	1.800.000,00	685.000,00	250.000,00	2.235.000,00	88.200,94	2.234.698,12	284.470,85	2.198.535,68	284.470,85	2.198.535,68	0,00	36.162,44	0,00	301,88
3.1.90.13.00 - 1600	390.000,00	510.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	90.835,33	721.414,38	173.780,85	721.414,38	0,00	178.585,62	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

Novembro / 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	
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	
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	
3.3.90.30.00 - 1600	Material de Consumo	200.000,00	453.000,00	0,00	653.000,00	-12.162,92	640.262,86	0,00	640.262,86	0,00	640.262,86	0,00	0,00	12.737,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	535.000,00	66.000,00	1.400.000,00	134.016,67	1.246.016,67	181.742,00	1.140.214,00	181.742,00	1.140.214,00	0,00	105.802,67	153.983,33
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>3.507.000,00</b>	<b>3.445.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>6.460.000,00</b>	<b>335.290,13</b>	<b>6.289.667,79</b>	<b>684.783,62</b>	<b>5.969.117,06</b>	<b>767.729,14</b>	<b>5.969.117,06</b>	<b>0,00</b>	<b>320.550,73</b>	<b>170.332,21</b>
<b>10.301.013.2.039 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - GESTÃO DO SUS</b>														
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>10.301.013.2.040 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - OUTROS PROGRAMAS</b>														
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.013.2.041 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS</b>														
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

Novembro / 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	305.000,00	0,00	315.000,00	22.745,09	244.479,87	53.526,73	201.844,44	61.089,61	201.844,44	0,00	42.635,43	70.520,13
3.3.90.30.00 - 1621	Material de Consumo	20.000,00	330.000,00	0,00	350.000,00	-5.717,98	62.422,18	14.592,54	60.664,58	28.396,19	60.664,58	0,00	1.757,60	287.577,82
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	708.500,00	856.500,00	-26.500,00	754.343,24	0,00	753.343,24	0,00	745.693,24	7.650,00	1.000,00	102.156,76
3.3.90.39.00 - 1621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	347.000,00	347.000,00	65.000,00	-9.500,00	65.000,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	16.500,00	0,00
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.842.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>1.200.500,00</b>	<b>1.648.500,00</b>	<b>-18.972,89</b>	<b>1.137.031,53</b>	<b>68.119,27</b>	<b>1.067.053,50</b>	<b>89.485,80</b>	<b>1.059.403,50</b>	<b>7.650,00</b>	<b>69.978,03</b>	<b>511.468,47</b>
<b>10.301.013.2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD</b>														
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	1.303.000,00	0,00	1.803.000,00	182.822,72	1.802.085,48	178.892,18	1.794.162,84	217.832,81	1.794.162,84	0,00	7.922,64	914,52
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>620.000,00</b>	<b>1.303.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.803.000,00</b>	<b>182.822,72</b>	<b>1.802.085,48</b>	<b>178.892,18</b>	<b>1.794.162,84</b>	<b>217.832,81</b>	<b>1.794.162,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.922,64</b>	<b>914,52</b>
<b>10.301.013.2.048 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - REC. VINCULADOS</b>														
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

Novembro / 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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>10.302.013.1.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>													
4.4.90.51.00 - 1520 Obras e Instalações	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
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	136.981,11	346.703,18	136.981,11	346.703,18	0,00	1.553.296,82	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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>136.981,11</b>	<b>346.703,18</b>	<b>136.981,11</b>	<b>346.703,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.296,82</b>	<b>100.000,00</b>
<b>10.302.013.1.019 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.302.013.1.034 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE MUNICIPAL</b>													
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Novembro / 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		
<b>10.302.013.2.036 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>														
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	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 1600	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 - 1520	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1600	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 1520	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.286,51	4.682,93	1.413,49	2.714,09	1.413,49	2.714,09	0,00	1.968,84	5.317,07
3.3.90.30.00 - 1600	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 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	17.500,00	2.500,00	17.500,00	0,00	2.500,00	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	1.799.000,00	0,00	1.899.000,00	325.855,00	1.768.995,00	255.210,00	1.402.010,00	255.210,00	1.402.010,00	0,00	366.985,00	130.005,00
3.3.90.39.00 - 1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	153.000,00	199.000,00	0,00	352.000,00	-24.500,00	30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	12.000,00	322.000,00
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 - 1600	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 1520	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1600	Obras e Instalacoes	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00 - 1520	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 1600	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>476.000,00</b>	<b>2.044.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>2.427.000,00</b>	<b>291.068,49</b>	<b>1.894.615,01</b>	<b>259.123,49</b>	<b>1.511.161,17</b>	<b>259.123,49</b>	<b>1.511.161,17</b>	<b>0,00</b>	<b>383.453,84</b>	<b>532.384,99</b>
<b>10.302.013.2.042 - GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO</b>														
3.1.90.04.00 - 1520	Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00	1.286.000,00	0,00	1.386.000,00	203.006,12	1.385.299,83	203.006,12	1.385.299,83	203.006,12	1.385.299,83	0,00	0,00	700,17
3.1.90.04.00 - 1621	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	379.000,00	0,00	389.000,00	-2.000,00	386.223,49	0,00	386.223,49	0,00	386.223,49	0,00	0,00	2.776,51
3.1.90.11.00 - 1520	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	100.000,00	2.481.000,00	0,00	2.581.000,00	322.566,73	2.580.248,18	338.503,72	2.580.248,18	338.503,72	2.580.248,18	0,00	0,00	751,82
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	772.000,00	0,00	820.000,00	10.000,00	820.000,00	114.002,83	819.599,80	222.097,89	819.599,80	0,00	400,20	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	Indenizacoes 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	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	-43,19	6.956,81	0,00	6.956,81	0,00	6.956,81	0,00	0,00	43,19
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	4.082.500,00	0,00	4.182.500,00	506.299,04	4.166.853,63	593.206,98	3.961.421,42	711.489,58	3.961.421,42	0,00	205.432,21	15.646,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Novembro / 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	-15.917,60	152.970,24	0,00	152.970,24	0,00	152.970,24	0,00	0,00	245.029,76
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	680.000,00	250.000,00	1.930.000,00	373.124,81	1.889.801,12	433.750,00	1.785.639,75	433.750,00	1.785.639,75	0,00	104.161,37	40.198,88
3.3.90.39.00 - 1621 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.200.000,00	168.000,00	322.000,00	1.046.000,00	-26.400,00	980.850,00	38.330,00	978.850,00	38.330,00	978.850,00	0,00	2.000,00	65.150,00
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	0,00	16.693,18	0,00	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>3.688.000,00</b>	<b>11.086.500,00</b>	<b>836.000,00</b>	<b>13.938.500,00</b>	<b>1.370.635,91</b>	<b>13.508.998,93</b>	<b>1.720.799,65</b>	<b>12.966.280,36</b>	<b>1.947.177,31</b>	<b>12.966.280,36</b>	<b>0,00</b>	<b>542.718,57</b>	<b>429.501,07</b>
<b>10.302.013.2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192</b>													
3.1.90.04.00 - 1520 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	303.000,00	0,00	313.000,00	36.570,79	312.785,25	36.570,79	312.785,25	36.570,79	312.785,25	0,00	0,00	214,75
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	140.000,00	0,00	240.000,00	14.186,35	239.186,35	33.042,83	239.186,35	33.042,83	239.186,35	0,00	0,00	813,65
3.1.90.11.00 - 1621 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00 - 1520 Obrigacoes Patronais	24.000,00	120.000,00	0,00	144.000,00	0,00	135.000,00	15.367,21	122.810,87	27.587,92	122.810,87	0,00	12.189,13	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	-2,00	17.647,24	574,40	10.994,77	574,40	10.994,77	0,00	6.652,47	32.352,76
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	44.123,99	515.612,78	75.900,00	503.788,79	75.900,00	499.788,79	4.000,00	11.823,99	217.387,22
3.3.90.39.00 - 1621 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	64.000,00	363.000,00	0,00	427.000,00	-25.000,00	135.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	1.000,00	292.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Novembro / 2022

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.93.00 - 1520	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 - 1621	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 1520	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1621	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 1520	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.667.000,00</b>	<b>926.000,00</b>	<b>597.000,00</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>69.879,13</b>	<b>1.355.231,62</b>	<b>161.455,23</b>	<b>1.323.566,03</b>	<b>173.675,94</b>	<b>1.319.566,03</b>	<b>4.000,00</b>	<b>31.665,59</b>	<b>640.768,38</b>
<b>10.302.013.2.046 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO - POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE</b>														
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	121.331,96	12.331,82	121.331,96	0,00	14.732,49	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	134.739,98	13.498,26	134.739,98	0,00	26.996,52	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>280.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.800,95</b>	<b>25.830,08</b>	<b>256.071,94</b>	<b>25.830,08</b>	<b>256.071,94</b>	<b>0,00</b>	<b>41.729,01</b>	<b>44.199,05</b>
<b>10.303.013.1.032 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL</b>														
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>10.303.013.2.038 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ASSIST. FARMACÊUTICA</b>														
3.3.90.30.00 - 1520	Material de Consumo	100.000,00	824.000,00	0,00	924.000,00	170.311,66	753.872,45	170.311,66	753.872,45	170.311,66	753.872,45	0,00	0,00	170.127,55
3.3.90.30.00 - 1600	Material de Consumo	132.000,00	0,00	100.000,00	32.000,00	0,00	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>262.000,00</b>	<b>824.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>986.000,00</b>	<b>170.311,66</b>	<b>753.872,45</b>	<b>170.311,66</b>	<b>753.872,45</b>	<b>170.311,66</b>	<b>753.872,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.127,55</b>
<b>10.304.013.2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19</b>														
3.1.90.04.00 - 1520	Contratacao por Tempo Determinado	50.000,00	115.000,00	0,00	165.000,00	0,00	164.096,78	0,00	164.096,78	0,00	164.096,78	0,00	0,00	903,22
3.1.90.04.00 - 1600	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	-59.075,26	35.924,74	0,00	35.924,74	0,00	35.924,74	0,00	0,00	59.075,26
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 Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 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

Novembro / 2022

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.36.00 - 1520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	147.000,00	0,00	197.000,00	-7.000,00	161.500,00	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	1.000,00	35.500,00
3.3.90.39.00 - 1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	22.000,00	0,00	32.000,00	-7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	31.000,00
3.3.90.93.00 - 1520	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 1600	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 1520	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1600	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 1520	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1600	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>370.000,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>679.000,00</b>	<b>-73.075,26</b>	<b>430.788,82</b>	<b>0,00</b>	<b>428.788,82</b>	<b>0,00</b>	<b>428.788,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>248.211,18</b>
<b>10.305.013.2.037 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>														
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	121.000,00	0,00	123.000,00	11.276,28	122.198,62	11.276,28	122.198,62	11.276,28	122.198,62	0,00	0,00	801,38
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	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00 - 1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	170.000,00	580.000,00	15.000,00	735.000,00	80.263,37	734.302,38	86.851,37	728.459,64	86.851,37	728.459,64	0,00	5.842,74	697,62
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	0,00	13.000,00
3.1.90.13.00 - 1600	Obrigacoes Patronais	37.000,00	148.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	19.818,53	154.758,61	38.411,00	154.758,61	0,00	30.241,39	0,00
3.1.90.94.00 - 1520	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 1600	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.95.00 - 1520	Indenizações pela Execução de Trabalhos de	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.95.00 - 1600	Indenizações pela Execução de Trabalhos de	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 - 1520	Diarias - Civil	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	1.732,50	19.417,50	1.732,50	19.417,50	1.732,50	19.417,50	0,00	0,00	1.582,50
3.3.90.14.00 - 1600	Diarias - Civil	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - 1520	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-26,80	1.653,50	253,30	1.653,50	726,50	1.653,50	0,00	0,00	8.346,50
3.3.90.30.00 - 1600	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 - 1520	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 1600	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 1520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 1520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.684,00	93,20	0,00	93,20	0,00	93,20	0,00	0,00	9.906,80
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	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 - 1520	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 1600	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 1520	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1600	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>349.000,00</b>	<b>871.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>89.561,35</b>	<b>1.062.665,20</b>	<b>119.931,98</b>	<b>1.026.581,07</b>	<b>138.997,65</b>	<b>1.026.581,07</b>	<b>0,00</b>	<b>36.084,13</b>	<b>107.334,80</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Novembro / 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		
<b>10.785.013.1.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS</b>														
4.4.90.52.00 - 1520	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00 - 1600	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>10.785.013.1.033 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAUDE</b>														
4.4.90.52.00 - 1520	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>37.326.000,00</b>	<b>28.511.500,00</b>	<b>10.759.500,00</b>	<b>55.078.000,00</b>	<b>3.332.948,47</b>	<b>49.323.646,01</b>	<b>5.003.496,74</b>	<b>45.491.086,76</b>	<b>5.433.677,12</b>	<b>45.443.918,06</b>	<b>47.168,70</b>	<b>3.832.559,25</b>	<b>5.754.353,99</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>37.326.000,00</b>	<b>28.511.500,00</b>	<b>10.759.500,00</b>	<b>55.078.000,00</b>	<b>3.332.948,47</b>	<b>49.323.646,01</b>	<b>5.003.496,74</b>	<b>45.491.086,76</b>	<b>5.433.677,12</b>	<b>45.443.918,06</b>	<b>47.168,70</b>	<b>3.832.559,25</b>	<b>5.754.353,99</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>37.326.000,00</b>	<b>28.511.500,00</b>	<b>10.759.500,00</b>	<b>55.078.000,00</b>	<b>3.332.948,47</b>	<b>49.323.646,01</b>	<b>5.003.496,74</b>	<b>45.491.086,76</b>	<b>5.433.677,12</b>	<b>45.443.918,06</b>	<b>47.168,70</b>	<b>3.832.559,25</b>	<b>5.754.353,99</b>
<b>ÓRGÃO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>SECRETARIA: 2071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>UNIDADE: 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>16.244.009.1.036 - REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS (PROGRAMA MORAR MELHOR)</b>														
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>8.243.009.2.059 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>														
3.1.90.04.00 - 1500	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	120.000,00	0,00	22.000,00	98.000,00	6.131,40	80.755,54	6.131,40	80.755,54	6.131,40	80.755,54	0,00	0,00	17.244,46
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	6.244,82	1.394,89	6.244,82	0,00	3.755,18	14.000,00
3.1.90.94.00 - 1500	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 - 1500	Diárias - 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 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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	28.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	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	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>229.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>1.131,40</b>	<b>103.228,04</b>	<b>7.131,40</b>	<b>98.472,86</b>	<b>8.526,29</b>	<b>98.472,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,18</b>	<b>84.771,96</b>
<b>8.244.009.1.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.244.009.2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS</b>														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Novembro / 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	20.582,80	944.785,46	80.317,70	933.995,14	80.317,70	933.995,14	0,00	10.790,32	155.214,54
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	5.000,00	205.000,00	18.092,99	203.091,57	36.333,58	203.091,57	0,00	1.908,43	35.000,00
3.1.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1500	Diarias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	900,00	23.850,00	300,00	23.250,00	600,00	23.250,00	0,00	600,00	1.150,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	230.000,00	173.000,00	0,00	403.000,00	-13.361,59	345.010,11	14.920,83	268.469,38	14.576,55	268.125,10	344,28	76.540,73	57.989,89
3.3.90.31.00 - 1500	Premiaco es Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.32.00 - 1500	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	800.000,00	585.000,00	0,00	1.385.000,00	4.580,30	1.323.177,36	39.537,10	1.317.933,36	40.669,80	1.317.933,36	0,00	5.244,00	61.822,64
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	1.505.000,00	0,00	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	229.566,92	1.362.134,37	229.566,92	1.362.134,37	0,00	152.865,63	0,00
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	47.000,00	0,00	97.000,00	-2.800,00	94.132,65	6.212,00	90.028,65	6.212,00	90.028,65	0,00	4.104,00	2.867,35
3.3.90.37.00 - 1500	Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	900.000,00	878.000,00	0,00	1.778.000,00	-45.120,17	1.455.300,56	25.189,62	1.332.112,42	28.189,62	1.328.112,42	4.000,00	123.188,14	322.699,44
3.3.90.40.00 - 1500	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.00 - 1500	Subvencoes Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 1500	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	1.000.000,00	0,00	900.000,00	100.000,00	1.850,00	37.205,29	1.850,00	37.205,29	2.200,00	37.205,29	0,00	0,00	62.794,71
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.221,36	0,00	1.875,94	0,00	1.875,94	0,00	345,42	78,64
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	9.920,00
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>4.651.000,00</b>	<b>3.188.300,00</b>	<b>1.120.300,00</b>	<b>6.719.000,00</b>	<b>-28.368,66</b>	<b>5.950.652,79</b>	<b>415.987,16</b>	<b>5.570.176,12</b>	<b>438.666,17</b>	<b>5.565.831,84</b>	<b>4.344,28</b>	<b>380.476,67</b>	<b>768.347,21</b>
<b>8.244.009.2.051 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>														
3.1.90.04.00 - 1660	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1660	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 1660	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1660	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 1660	Material de Consumo	10.000,00	18.000,00	7.000,00	21.000,00	-3.107,04	13.409,22	0,00	12.686,52	0,00	12.686,52	0,00	722,70	7.590,78
3.3.90.32.00 - 1660	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-67,55	218,85	0,00	218,85	0,00	218,85	0,00	0,00	1.781,15
3.3.90.93.00 - 1660	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 1660	Obras e Instalacoes	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 - 1660	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00	7.231,60	7.231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231,60	268,40
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>30.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>4.057,01</b>	<b>20.859,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.905,37</b>	<b>0,00</b>	<b>12.905,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.954,30</b>	<b>15.140,33</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Novembro / 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		
<b>8.244.009.2.052 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>														
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	87.000,00	0,00	97.000,00	21.868,85	91.531,17	27.832,35	88.833,52	2.006,55	63.007,72	25.825,80	2.697,65	5.468,83
3.3.90.32.00 - 1660	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	85.000,00	0,00	41.000,00	44.000,00	-3.845,30	9.439,70	11,00	9.392,60	11,00	9.392,60	0,00	47,10	34.560,30
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>113.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>18.023,55</b>	<b>100.970,87</b>	<b>27.843,35</b>	<b>98.226,12</b>	<b>2.017,55</b>	<b>72.400,32</b>	<b>25.825,80</b>	<b>2.744,75</b>	<b>52.029,13</b>
<b>8.244.009.2.053 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>														
3.1.90.04.00 - 1660	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 1660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 - 1660	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 1660	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1660	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 1660	Material de Consumo	112.000,00	0,00	20.000,00	92.000,00	3.312,25	46.031,15	4.342,27	43.716,51	2.261,61	41.635,85	2.080,66	2.314,64	45.968,85
3.3.90.32.00 - 1660	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.800,00	1.800,00	19.800,00	0,00	1.800,00	400,00
3.3.90.39.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.161,20	2.516,25	11,00	2.493,25	11,00	2.493,25	0,00	23,00	7.483,75
3.3.90.93.00 - 1660	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 1660	Obras e Instalacoes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 - 1660	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	42.000,00	0,00	44.500,00	0,00	38.223,98	0,00	34.253,98	0,00	34.253,98	0,00	3.970,00	6.276,02
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>140.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>1.151,05</b>	<b>108.371,38</b>	<b>6.153,27</b>	<b>100.263,74</b>	<b>4.072,61</b>	<b>98.183,08</b>	<b>2.080,66</b>	<b>8.107,64</b>	<b>73.628,62</b>
<b>8.244.009.2.054 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>														
3.1.90.04.00 - 1660	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 1660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 - 1660	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 1660	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1660	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 1660	Material de Consumo	4.000,00	18.000,00	0,00	22.000,00	-3.081,96	6.605,74	0,00	6.605,74	0,00	6.605,74	0,00	0,00	15.394,26
3.3.90.32.00 - 1660	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Novembro / 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	746,50	3.186,50	0,00	2.362,00	0,00	2.362,00	0,00	824,50	813,50
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>25.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-2.335,46</b>	<b>9.792,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.967,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.967,74</b>	<b>0,00</b>	<b>824,50</b>	<b>34.207,76</b>
<b>8.244.009.2.055 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DO FNAS</b>														
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	59.000,00	0,00	69.000,00	11.911,72	68.390,93	3.030,00	54.149,98	3.030,00	54.149,98	0,00	14.240,95	609,07
3.3.90.32.00 - 1660	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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 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 Jurídi	202.000,00	0,00	34.000,00	168.000,00	-1.425,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	167.425,00
3.3.90.93.00 - 1660	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 1660	Obras e Instalacoes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 - 1660	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	15.000,00	0,00	17.500,00	2.731,60	10.782,70	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	7.582,70	6.717,30
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>230.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>13.218,32</b>	<b>84.427,43</b>	<b>6.230,00</b>	<b>57.924,98</b>	<b>6.230,00</b>	<b>57.924,98</b>	<b>0,00</b>	<b>26.502,45</b>	<b>188.572,57</b>
<b>8.244.009.2.056 - GESTÃO DOS RECURSOS DAS DEMAIS TRANSF. DO FNAS - VINCULADOS</b>														
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 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 - 1660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	98,45	0,00	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,45</b>	<b>0,00</b>	<b>98,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55</b>	<b>12.900,00</b>
<b>8.244.009.2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 - FMAS</b>														
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

Novembro / 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	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775,10</b>	<b>0,00</b>	<b>93.224,90</b>	
<b>8.244.009.2.058 - GESTÃO DOS RECURSOS TRANSF. DO ESTADO (FEAS)</b>														
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	97.000,00	0,00	107.000,00	7.408,01	98.464,40	24.172,21	81.779,64	21.569,67	79.177,10	2.602,54	16.684,76	
3.3.90.32.00 - 1661	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	-18.831,00	16.169,00	0,00	16.169,00	0,00	16.169,00	0,00	43.831,00	
3.3.90.36.00 - 1661	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	3.020,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.100,00	
3.3.90.39.00 - 1661	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	54.000,00	0,00	44.000,00	10.000,00	2.013,50	5.481,90	11,00	3.320,40	11,00	3.320,40	0,00	2.161,50	
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	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>89.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>-9.409,49</b>	<b>123.135,30</b>	<b>26.103,21</b>	<b>103.189,04</b>	<b>23.500,67</b>	<b>100.586,50</b>	<b>2.602,54</b>	<b>19.946,26</b>	
<b>8.244.009.2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
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

Novembro / 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	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.244.009.2.088 - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA MAIS CIDADANIA</b>													
3.390.39.00 - 1500 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	2.159,46	36.842,48	2.159,46	36.842,48	0,00	213.157,52	0,00
3.390.48.00 - 1500 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	119.970,00	293.582,00	119.970,00	293.582,00	0,00	4.356.418,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>122.129,46</b>	<b>330.424,48</b>	<b>122.129,46</b>	<b>330.424,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569.575,52</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>6.398.000,00</b>	<b>8.512.300,00</b>	<b>1.620.300,00</b>	<b>13.290.000,00</b>	<b>-502.532,28</b>	<b>11.406.312,82</b>	<b>611.577,85</b>	<b>6.385.424,00</b>	<b>605.142,75</b>	<b>6.350.570,72</b>	<b>34.853,28</b>	<b>5.020.888,82</b>	<b>1.883.687,18</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>6.398.000,00</b>	<b>8.512.300,00</b>	<b>1.620.300,00</b>	<b>13.290.000,00</b>	<b>-502.532,28</b>	<b>11.406.312,82</b>	<b>611.577,85</b>	<b>6.385.424,00</b>	<b>605.142,75</b>	<b>6.350.570,72</b>	<b>34.853,28</b>	<b>5.020.888,82</b>	<b>1.883.687,18</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>6.398.000,00</b>	<b>8.512.300,00</b>	<b>1.620.300,00</b>	<b>13.290.000,00</b>	<b>-502.532,28</b>	<b>11.406.312,82</b>	<b>611.577,85</b>	<b>6.385.424,00</b>	<b>605.142,75</b>	<b>6.350.570,72</b>	<b>34.853,28</b>	<b>5.020.888,82</b>	<b>1.883.687,18</b>

ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

SECRETARIA: 2081 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 0208001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

### 18.541.006.2.063 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.1.90.04.00 - 1753 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 1753 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 - 1753 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 1753 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1753 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 1753 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 1753 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 1753 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 1753 Servicos de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 1753 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - 1753 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-780,00	220,00	18,40	194,60	18,40	194,60	0,00	25,40	9.780,00	
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	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-780,00</b>	<b>220,00</b>	<b>18,40</b>	<b>194,60</b>	<b>18,40</b>	<b>194,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25,40</b>	<b>49.780,00</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-780,00</b>	<b>220,00</b>	<b>18,40</b>	<b>194,60</b>	<b>18,40</b>	<b>194,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25,40</b>	<b>49.780,00</b>	
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-780,00</b>	<b>220,00</b>	<b>18,40</b>	<b>194,60</b>	<b>18,40</b>	<b>194,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25,40</b>	<b>49.780,00</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-780,00</b>	<b>220,00</b>	<b>18,40</b>	<b>194,60</b>	<b>18,40</b>	<b>194,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25,40</b>	<b>49.780,00</b>	

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

Novembro / 2022

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.1.90.04.00 - 1542	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 1542	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 1542	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94.00 - 1542	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 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
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>12.368.004.2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%</b>														
3.1.90.04.00 - 1540	Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00	269.000,00	0,00	369.000,00	46.924,32	368.576,62	46.924,32	368.576,62	46.924,32	368.576,62	0,00	0,00	423,38
3.1.90.11.00 - 1540	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	12.900.000,00	2.794.000,00	0,00	15.694.000,00	1.860.748,52	15.693.413,67	1.860.748,52	15.693.413,67	1.860.748,52	15.693.413,67	0,00	0,00	586,33
3.1.90.13.00 - 1540	Obrigações Patronais	2.870.000,00	443.000,00	0,00	3.313.000,00	394.000,00	3.312.300,00	393.594,67	3.311.831,22	788.886,98	3.311.831,22	0,00	468,78	700,00
3.1.90.94.00 - 1540	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00	0,00	20.602,91	0,00	20.602,91	0,00	20.602,91	0,00	0,00	397,09
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>15.880.000,00</b>	<b>3.517.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.397.000,00</b>	<b>2.301.672,84</b>	<b>19.394.893,20</b>	<b>2.301.267,51</b>	<b>19.394.424,42</b>	<b>2.696.559,82</b>	<b>19.394.424,42</b>	<b>0,00</b>	<b>468,78</b>	<b>2.106,80</b>
<b>12.368.004.2.021 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%</b>														
3.1.90.04.00 - 1549	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	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	0,00	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	Obrigações Patronais	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	-4.617,48	18.882,52	0,00	18.882,52	0,00	18.882,52	0,00	0,00	5.117,48
3.1.90.91.00 - 1549	Sentenças 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	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 - 1549	Diárias - 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 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 - 1549	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.40.00 - 1549	Serviços 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	Indenizações e Restituições	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 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 - 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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>121.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>-4.617,48</b>	<b>109.147,56</b>	<b>0,00</b>	<b>109.147,56</b>	<b>0,00</b>	<b>109.147,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.352,44</b>
<b>12.368.004.2.079 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB 70% - VAAF</b>														
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	Obrigações 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	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>1.576.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.766.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.143,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.143,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.143,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.856,88</b>
<b>12.368.004.2.080 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB 30% - VAAF</b>														
3.1.90.04.00 - 1541	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Novembro / 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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>12.368.004.2.082 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT 35%</b>														
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>12.368.004.2.083 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT 15% CAPITAL</b>														
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>12.368.004.2.084 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR</b>														
3.3.90.30.00 - 1543	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 - 1543	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 - 1543	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
4.4.90.51.00 - 1543	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 - 1543	Equipamentos e Material Permanente	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>21.901.000,00</b>	<b>5.213.000,00</b>	<b>2.696.500,00</b>	<b>24.417.500,00</b>	<b>2.297.055,36</b>	<b>24.222.183,88</b>	<b>2.301.267,51</b>	<b>24.221.715,10</b>	<b>2.696.559,82</b>	<b>24.221.715,10</b>	<b>0,00</b>	<b>468,78</b>	<b>195.316,12</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>21.901.000,00</b>	<b>5.213.000,00</b>	<b>2.696.500,00</b>	<b>24.417.500,00</b>	<b>2.297.055,36</b>	<b>24.222.183,88</b>	<b>2.301.267,51</b>	<b>24.221.715,10</b>	<b>2.696.559,82</b>	<b>24.221.715,10</b>	<b>0,00</b>	<b>468,78</b>	<b>195.316,12</b>
<b>SECRETARIA: 2052 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>UNIDADE: 0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>12.306.004.2.026 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>														
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	300.000,00	530.000,00	0,00	830.000,00	134.753,24	814.600,89	60.613,19	660.904,77	98.184,59	660.904,77	0,00	153.696,12	15.399,11
3.3.90.30.00 - 1552	Material de Consumo	371.000,00	239.000,00	0,00	610.000,00	75.617,89	596.833,07	31.531,00	517.215,18	51.441,59	517.215,18	0,00	79.617,89	13.166,93
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>671.000,00</b>	<b>769.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>210.371,13</b>	<b>1.411.433,96</b>	<b>92.144,19</b>	<b>1.178.119,95</b>	<b>149.626,18</b>	<b>1.178.119,95</b>	<b>0,00</b>	<b>233.314,01</b>	<b>28.566,04</b>
<b>12.361.004.1.014 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO CONSTR. ESCOLA BAIRRO PROGRESSO</b>														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Novembro / 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	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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>659.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>759.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.623,30</b>	<b>0,00</b>	<b>758.623,30</b>	<b>0,00</b>	<b>758.623,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376,70</b>	
<b>12.361.004.2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25%</b>														
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	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 1510 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000.000,00	2.908.000,00	0,00	7.908.000,00	698.757,08	7.907.564,39	918.358,97	7.763.815,61	918.358,97	7.763.815,61	0,00	143.748,78	435,61	
3.1.90.13.00 - 1510 Obrigacoes Patronais	1.100.000,00	812.000,00	0,00	1.912.000,00	192.000,00	1.912.000,00	192.128,31	1.911.457,99	382.229,24	1.911.457,99	0,00	542,01	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	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	0,00
3.1.90.94.00 - 1510 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	37.959,52	0,00	37.959,52	0,00	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	0,00
3.3.90.30.00 - 1510 Material de Consumo	700.000,00	1.056.000,00	0,00	1.756.000,00	6.420,22	1.703.317,61	46.665,52	1.384.689,02	36.704,03	1.374.199,87	10.489,15	318.628,59	52.682,39	
3.3.90.31.00 - 1510 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00 - 1510 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000,00	4.517.000,00	0,00	4.519.000,00	779.000,00	4.518.433,52	775.615,04	4.515.048,56	775.615,04	4.515.048,56	0,00	3.384,96	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	0,00
3.3.90.36.00 - 1510 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	1.809.000,00	0,00	1.859.000,00	105.586,45	1.857.214,70	115.989,01	1.806.559,10	154.522,27	1.697.082,09	109.477,01	50.655,60	1.785,30	
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	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00 - 1510 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	4.200.000,00	4.167.000,00	0,00	8.367.000,00	420.028,90	8.304.513,40	634.179,02	8.090.269,15	640.138,42	7.542.032,39	548.236,76	214.244,25	62.486,60	
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	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	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	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>11.441.000,00</b>	<b>15.278.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>26.561.000,00</b>	<b>2.201.792,65</b>	<b>26.294.221,52</b>	<b>2.682.935,87</b>	<b>25.563.017,33</b>	<b>2.907.567,97</b>	<b>24.894.814,41</b>	<b>668.202,92</b>	<b>731.204,19</b>	<b>266.778,48</b>	
<b>12.361.004.2.027 - ATENDIMENTO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>														
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	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	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	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.205,25</b>	<b>0,00</b>	<b>76.205,25</b>	<b>0,00</b>	<b>76.205,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.794,75</b>	
<b>12.361.004.2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>														
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	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	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

Novembro / 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	0,00	265.020,00	0,00	265.020,00	0,00	0,00	94.980,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>570.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>445.220,00</b>
<b>12.361.004.2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR - PNATE</b>													
3.3.90.30.00 - 1553 Material de Consumo	150.000,00	65.000,00	0,00	215.000,00	39.052,53	214.624,96	39.052,53	214.624,96	39.052,53	214.624,96	0,00	0,00	375,04
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>39.052,53</b>	<b>214.624,96</b>	<b>39.052,53</b>	<b>214.624,96</b>	<b>39.052,53</b>	<b>214.624,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.375,04</b>
<b>12.361.004.2.031 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO</b>													
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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.004.2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
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	400.000,00	3.436.000,00	0,00	2.935.800,00	243.330,25	2.650.423,08	243.330,25	2.650.423,08	0,00	285.376,92	500.200,00
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	265.000,00	660.000,00	265.000,00	52.000,00	264.432,87	51.010,24	263.443,11	103.514,47	263.443,11	0,00	989,76	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	-880,87	3.119,13	0,00	3.119,13	0,00	3.119,13	0,00	0,00	6.880,87
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	-10.142,60	19.857,40	0,00	19.857,40	0,00	19.857,40	0,00	0,00	17.142,60
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

Novembro / 2022

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.39.00 - 1553	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 1569	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 1570	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 1576	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00 - 1500	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - 1500	Aquisicao de Imoveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>4.479.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.859.000,00</b>	<b>3.758.000,00</b>	<b>40.976,53</b>	<b>3.223.209,40</b>	<b>294.340,49</b>	<b>2.936.842,72</b>	<b>346.844,72</b>	<b>2.936.842,72</b>	<b>0,00</b>	<b>286.366,68</b>	<b>534.790,60</b>
<b>12.362.004.2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO</b>														
3.1.90.04.00 - 1500	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.362.004.2.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR - PETE</b>														
3.3.90.30.00 - 1576	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 - 1576	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00	0,00	9.000,00	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 - 1576	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1576	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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.364.004.2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b>														
3.3.90.18.00 - 1500	Auxilio Financeiro a Estudantes	100.000,00	504.000,00	0,00	604.000,00	59.980,30	603.604,16	59.980,30	603.604,16	59.980,30	603.604,16	0,00	0,00	395,84
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	12.000,00	50.000,00	12.000,00	-1.500,00	10.000,00	891,00	9.064,00	891,00	9.064,00	0,00	936,00	2.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>616.000,00</b>	<b>58.480,30</b>	<b>613.604,16</b>	<b>60.871,30</b>	<b>612.668,16</b>	<b>60.871,30</b>	<b>612.668,16</b>	<b>0,00</b>	<b>936,00</b>	<b>2.395,84</b>
<b>12.365.004.1.012 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLAR - CRECHES</b>														
4.4.90.51.00 - 1510	Obras e Instalacoes	100.000,00	138.000,00	0,00	238.000,00	84.980,46	237.538,92	0,00	112.345,54	0,00	112.345,54	0,00	125.193,38	461,08
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.000,00</b>	<b>84.980,46</b>	<b>276.820,32</b>	<b>0,00</b>	<b>112.345,54</b>	<b>0,00</b>	<b>112.345,54</b>	<b>0,00</b>	<b>164.474,78</b>	<b>61.179,68</b>
<b>12.365.004.1.013 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL</b>														
4.4.90.51.00 - 1510	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1510	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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

Novembro / 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	
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>12.365.004.2.022 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - MDE 25%</b>													
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	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	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	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
3.1.90.94.00 - 1510	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1510	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 1510	Material de Consumo	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	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
3.3.90.34.00 - 1510	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - 1510	Locacao de Mao-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - 1510	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 1510	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1510	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1510	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1510	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>271.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>12.366.004.2.085 - GESTÃO DOS RECURSOS DAS DEMAIS TRANSF. DO FNDE - VINCULADOS</b>													
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	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	2.000,00
3.3.90.36.00 - 1569	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00 - 1569	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.93.00 - 1569	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 1569	Obras e Instalacoes	3.000,00	118.000,00	0,00	121.000,00	47.736,66	120.046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	120.046,30	953,70
4.4.90.52.00 - 1569	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>40.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>47.736,66</b>	<b>120.046,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.046,30</b>	<b>20.953,70</b>
<b>12.785.004.1.016 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.785.004.1.039 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORIFICO (ALIM. ESCOLAR)</b>													
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.812.004.1.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES</b>													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Novembro / 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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>19.495.000,00</b>	<b>19.062.000,00</b>	<b>3.692.000,00</b>	<b>34.865.000,00</b>	<b>2.681.390,26</b>	<b>33.254.569,17</b>	<b>3.169.344,38</b>	<b>31.717.467,21</b>	<b>3.503.962,70</b>	<b>31.049.264,29</b>	<b>668.202,92</b>	<b>1.537.101,96</b>	<b>1.610.430,83</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>19.495.000,00</b>	<b>19.062.000,00</b>	<b>3.692.000,00</b>	<b>34.865.000,00</b>	<b>2.681.390,26</b>	<b>33.254.569,17</b>	<b>3.169.344,38</b>	<b>31.717.467,21</b>	<b>3.503.962,70</b>	<b>31.049.264,29</b>	<b>668.202,92</b>	<b>1.537.101,96</b>	<b>1.610.430,83</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>41.396.000,00</b>	<b>24.275.000,00</b>	<b>6.388.500,00</b>	<b>59.282.500,00</b>	<b>4.978.445,62</b>	<b>57.476.753,05</b>	<b>5.470.611,89</b>	<b>55.939.182,31</b>	<b>6.200.522,52</b>	<b>55.270.979,39</b>	<b>668.202,92</b>	<b>1.537.570,74</b>	<b>1.805.746,95</b>
<b>TOTAL DO PODER EXECUTIVO</b>	<b>147.617.000,00</b>	<b>104.333.000,00</b>	<b>37.943.800,00</b>	<b>214.006.200,00</b>	<b>11.306.165,57</b>	<b>200.663.961,51</b>	<b>16.874.976,46</b>	<b>183.933.841,65</b>	<b>18.187.990,49</b>	<b>182.903.019,73</b>	<b>1.030.821,92</b>	<b>16.730.119,86</b>	<b>13.342.238,49</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>158.117.000,00</b>	<b>105.756.550,00</b>	<b>39.367.350,00</b>	<b>224.506.200,00</b>	<b>11.757.542,29</b>	<b>210.847.429,27</b>	<b>18.080.440,53</b>	<b>193.250.019,70</b>	<b>19.389.431,71</b>	<b>192.202.211,90</b>	<b>1.047.807,80</b>	<b>17.597.409,57</b>	<b>13.658.770,73</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>122.808.500,00</b>	<b>102.333.350,00</b>	<b>21.505.850,00</b>	<b>203.636.000,00</b>	<b>12.121.271,17</b>	<b>193.766.344,31</b>	<b>17.753.788,96</b>	<b>179.638.433,02</b>	<b>19.135.416,93</b>	<b>178.663.262,01</b>	<b>975.171,01</b>	<b>14.127.911,29</b>	<b>9.869.655,69</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>33.808.500,00</b>	<b>3.423.200,00</b>	<b>17.861.500,00</b>	<b>19.370.200,00</b>	<b>-363.728,88</b>	<b>17.081.084,96</b>	<b>326.651,57</b>	<b>13.611.586,68</b>	<b>254.014,78</b>	<b>13.538.949,89</b>	<b>72.636,79</b>	<b>3.469.498,28</b>	<b>2.289.115,04</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

Total A Pagar: 18.645.217,37

### RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	3.537.050,00	38.298.050,00
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	9.543.000,00	28.767.000,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	14.000,00	32.722.200,00

TOTAL GERAL

13.094.050,00

105.756.550,00

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: Novembro / 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
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.283		ADIANTAMENTO_CT-283-2022_A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.284		ADIANTAMENTO_CT-284-2022_VF SHOWS PRODUCOES LTDA	0,00	32.500,00	32.500,00
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	10.887,42	903,52	11.790,94
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520		SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	8.180,62	677,64	8.858,26
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600		SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	5.929,35	621,17	6.550,52
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	56,47	1.976,45
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510		SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	66.150,83	5.082,30	71.233,13
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	31.128,62	1.212,00	32.340,62
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520		SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	50.430,65	11.286,83	61.717,48
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600		SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	12.241,38	1.556,21	13.797,59
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	5.103,81	3.132,69	8.236,50
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510		SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%	51.183,05	1.456,83	52.639,88
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540		SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	27.072,18	7.646,79	34.718,97
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
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.631		IRRF_631_CONV. SAUDE/UNIAO_EXEC	1.206,77	0,00	1.206,77



# 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 DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700		IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	4.103,70	0,00	4.103,70
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%	475.391,89	70.764,27	546.156,16
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600		IRRF_600_SUS/FNS	164.933,91	35.800,17	200.734,08
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621		IRRF_621_SUS/SESAB	66.632,71	636,75	67.269,46
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631		IRRF_631_CONV. SAUDE/UNIAO-FMS	2.516,66	1.643,77	4.160,43
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500		IRRF_500_FMAS	67.504,14	7.317,70	74.821,84
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%	729.018,00	127.425,11	856.443,11
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540		IRRF_540_FUNDEB_70%	1.149.060,72	182.077,57	1.331.138,29
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
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.631		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	6.607,70	0,00	6.607,70
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	400.893,99	48.583,13	449.477,12
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600		ISS_600_SUS/FNS	21.587,80	6.600,00	28.187,80
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621		ISS_621_SUS/SESAB	22.481,40	1.410,00	23.891,40
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631		ISS_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	5.243,05	3.424,53	8.667,58
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500		ISS_500_FMAS	107.819,31	11.832,51	119.651,82
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	96,00	113,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%	533.959,92	67.644,05	601.603,97
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500		PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	20.291,85	2.009,11	22.300,96
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520		PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	3.393,60	424,20	3.817,80
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%	12.517,44	1.640,69	14.158,13
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	36.001,80	4.757,13	40.758,93
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	1.234,36	172,64	1.407,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520		APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	877,43	49,57	927,00



# 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

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
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%	21.091,07	2.630,73	23.721,80
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540		APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	99.502,76	13.098,72	112.601,48
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	6.743,34	713,94	7.457,28
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520		SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	7.589,07	1.056,22	8.645,29
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600		SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	1.392,87	120,11	1.512,98
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	298,36	13,64	312,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510		SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	6.074,35	717,89	6.792,24
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540		SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	3.612,28	402,21	4.014,49
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	16.552,04	2.248,26	18.800,30
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500		CONSIG_BB_500_EXEC	42.596,48	5.648,80	48.245,28
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520		CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	113.273,48	14.315,10	127.588,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600		CONSIG_BB_600_SUS/FNS	34.608,87	3.634,08	38.242,95
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	8.621,39	1.193,52	9.814,91
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510		CONSIG_BB_510_MDE_25%	208.814,79	29.751,74	238.566,53
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	666.446,82	93.605,53	760.052,35
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	603.264,54	65.310,38	668.574,92
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500		CONSIG_CEF_500_EXEC	311.831,75	33.421,31	345.253,06
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520		CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	361.238,36	46.435,88	407.674,24
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	234.134,13	25.451,47	259.585,60
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	19.633,07	2.055,20	21.688,27



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510		CONSIG_CEF_510_MDE_25%	795.196,53	95.924,55	891.121,08
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	1.241.605,08	162.123,73	1.403.728,81
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	421.666,88	42.611,47	464.278,35
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520		CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	145.411,00	20.211,21	165.622,21
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	49.755,44	5.895,62	55.651,06
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	46.057,21	4.951,45	51.008,66
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510		CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	252.864,99	31.556,24	284.421,23
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	160.847,23	19.006,76	179.853,99
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	38.669,49	315.656,09
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	611.336,31	142.503,70	753.840,01
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520		INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	478.888,30	139.805,17	618.693,47
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	299.807,66	99.779,81	399.587,47
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	17.161,49	92.621,93
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510		INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	710.478,23	206.884,93	917.363,16
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	1.205.533,49	375.656,30	1.581.189,79
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	723.891,67	71.774,90	795.666,57
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	14.536,93	0,00	14.536,93
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520		INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	296.319,77	30.894,27	327.214,04
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631		INSS_PREST_SERVIÇO_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	11.534,71	7.533,96	19.068,67
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	106.309,64	11.300,38	117.610,02
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510		INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	436.558,74	45.452,78	482.011,52



# 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

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.057.441,27	5.198,23	3.062.639,50
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000		RP PROCESSADOS PAGOS	548.360,12	0,00	548.360,12
<b>Total de Registros: 122</b>			<b>Total:</b>	<b>21.805.035,24</b>	<b>2.614.221,00</b>
				<b>2.614.221,00</b>	<b>24.419.256,24</b>

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

Novembro / 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	102.333.350,00	21.505.850,00	203.636.000,00	12.121.271,17	193.766.344,31	17.753.788,96	179.638.433,02	19.135.416,93	178.663.262,01	975.171,01	14.127.911,29	9.869.655,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.709.000,00	21.042.550,00	9.289.000,00	73.462.550,00	5.028.357,91	70.612.868,34	7.272.192,74	68.887.654,63	8.348.496,51	68.887.654,63	0,00	1.725.213,71	2.849.681,66
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	121.331,96	12.331,82	121.331,96	0,00	14.732,49	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	121.331,96	12.331,82	121.331,96	0,00	14.732,49	38.935,55
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.534.000,00	21.042.550,00	9.289.000,00	73.287.550,00	5.028.357,91	70.476.803,89	7.259.860,92	68.766.322,67	8.336.164,69	68.766.322,67	0,00	1.710.481,22	2.810.746,11
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	2.756.000,00	3.762.000,00	1.031.000,00	5.487.000,00	494.928,99	4.963.441,05	496.928,99	4.963.441,05	496.928,99	4.963.441,05	0,00	0,00	523.558,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	46.913.000,00	13.172.550,00	5.630.000,00	54.455.550,00	3.930.268,45	52.745.351,67	5.505.728,67	51.696.156,35	5.505.728,67	51.696.156,35	0,00	1.049.195,32	1.710.198,33
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	10.891.000,00	3.955.000,00	2.076.000,00	12.770.000,00	584.307,26	12.407.487,10	1.238.306,86	11.746.201,20	2.314.610,63	11.746.201,20	0,00	661.285,90	362.512,90
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	130.000,00	106.000,00	80.000,00	156.000,00	13.200,00	155.354,90	13.200,00	155.354,90	13.200,00	155.354,90	0,00	0,00	645,10
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	47.000,00	204.000,00	307.000,00	5.653,21	159.969,73	5.696,40	159.969,73	5.696,40	159.969,73	0,00	0,00	147.030,27
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	15.474,53	210.176,46	15.474,53	210.176,46	0,00	1.610,38	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	15.474,53	210.176,46	15.474,53	210.176,46	0,00	1.610,38	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	15.474,53	180.530,68	15.474,53	180.530,68	0,00	1.610,38	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	81.207.800,00	12.216.850,00	129.940.450,00	7.092.913,26	122.941.689,13	10.466.121,69	110.540.601,93	10.771.445,89	109.565.430,92	975.171,01	12.401.087,20	6.998.760,87
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	27.498,26	218.739,98	13.498,26	204.739,98	14.000,00	26.996,52	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	27.498,26	218.739,98	13.498,26	204.739,98	14.000,00	26.996,52	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	81.111.800,00	12.166.850,00	129.681.950,00	7.092.913,26	122.695.952,63	10.438.623,43	110.321.861,95	10.757.947,63	109.360.690,94	961.171,01	12.374.090,68	6.985.997,37
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	551.000,00	52.000,00	68.000,00	535.000,00	42.302,50	466.057,50	37.427,50	459.562,50	40.967,50	457.942,50	1.620,00	6.495,00	68.942,50
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	110.000,00	504.000,00	10.000,00	604.000,00	59.980,30	603.604,16	59.980,30	603.604,16	59.980,30	603.604,16	0,00	0,00	395,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.709.000,00	12.611.500,00	2.196.550,00	22.123.950,00	913.294,09	19.098.839,51	1.548.674,90	16.857.149,11	1.656.682,58	16.749.700,20	107.448,91	2.241.690,40	3.025.110,49
3.3.90.31.00	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp. t	71.000,00	72.000,00	53.300,00	89.700,00	-5.892,60	67.907,40	4.250,00	67.907,40	4.250,00	67.907,40	0,00	0,00	21.792,60
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao	1.120.000,00	655.000,00	226.000,00	1.549.000,00	-12.683,52	1.401.263,24	44.604,28	1.389.840,44	45.736,98	1.389.840,44	0,00	11.422,80	147.736,76
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	11.828.000,00	277.250,00	11.903.750,00	1.543.000,00	11.878.946,78	2.011.960,64	11.466.069,67	2.011.960,64	11.466.069,67	0,00	412.877,11	24.803,22
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	1.444.030,00	66.290,00	751.886,13	77.330,00	751.886,13	0,00	692.143,87	49.970,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	1.048.000,00	2.697.000,00	1.081.500,00	2.663.500,00	-473.238,55	2.475.412,35	157.581,01	2.360.837,75	193.114,27	2.248.360,74	112.477,01	114.574,60	188.087,65
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	44.040.000,00	5.783.000,00	78.238.000,00	4.646.660,85	74.959.275,89	5.932.280,77	70.473.071,74	5.971.680,70	69.891.576,65	581.495,09	4.486.204,15	3.278.724,11
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia de Inform. Comuni	510.000,00	6.000,00	474.250,00	41.750,00	0,00	39.490,00	0,00	39.490,00	0,00	39.490,00	0,00	0,00	2.260,00
3.3.90.41.00	Contribuicoes	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	78.240,00	6.616,00	72.680,00	6.616,00	72.680,00	0,00	5.560,00	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	406.000,00	0,00	2.208.000,00	187.500,00	2.195.200,00	193.273,84	2.158.015,31	209.373,84	2.000.865,31	157.150,00	37.184,69	12.800,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	1.843.000,00	6.742.000,00	941.000,00	7.644.000,00	229.208,54	7.575.809,60	359.178,00	3.211.428,96	464.728,63	3.211.428,96	0,00	4.364.380,64	68.190,40
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	13.332,00	1.212,00	13.332,00	0,00	1.212,00	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

Novembro / 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	0,00	196.819,34	7.800,00	196.473,92	7.800,00	196.473,92	0,00	345,42	23.480,66
3.3.90.93.00 Indenizacoes e Restituicoes	167.000,00	181.000,00	90.000,00	258.000,00	4.781,65	200.512,86	7.494,19	200.512,86	6.514,19	199.532,86	980,00	0,00	57.487,14
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	3.423.200,00	17.861.500,00	19.370.200,00	-363.728,88	17.081.084,96	326.651,57	13.611.586,68	254.014,78	13.538.949,89	72.636,79	3.469.498,28	2.289.115,04
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	31.140.500,00	3.154.200,00	16.993.500,00	17.301.200,00	-365.975,80	15.080.603,11	217.547,90	11.845.792,82	144.911,11	11.773.156,03	72.636,79	3.234.810,29	2.220.596,89
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	3.154.200,00	16.943.500,00	17.288.700,00	-365.975,80	15.080.603,11	217.547,90	11.845.792,82	144.911,11	11.773.156,03	72.636,79	3.234.810,29	2.208.096,89
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes	27.328.500,00	1.572.000,00	14.871.500,00	14.029.000,00	-374.214,87	13.155.893,53	205.364,42	10.492.686,33	136.981,11	10.424.303,02	68.383,31	2.663.207,20	873.106,47
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.746.500,00	1.582.200,00	2.071.000,00	3.257.700,00	8.239,07	1.924.709,58	12.183,48	1.353.106,49	7.930,00	1.348.853,01	4.253,48	571.603,09	1.332.990,42
4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	868.000,00	0,00	868.000,00	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 Aquisicao de Imoveis	868.000,00	0,00	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.800.000,00	269.000,00	0,00	2.069.000,00	2.246,92	2.000.481,85	109.103,67	1.765.793,86	109.103,67	1.765.793,86	0,00	234.687,99	68.518,15
4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00	269.000,00	0,00	2.069.000,00	2.246,92	2.000.481,85	109.103,67	1.765.793,86	109.103,67	1.765.793,86	0,00	234.687,99	68.518,15
4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado	1.800.000,00	269.000,00	0,00	2.069.000,00	2.246,92	2.000.481,85	109.103,67	1.765.793,86	109.103,67	1.765.793,86	0,00	234.687,99	68.518,15
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
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>156.617.000,00</b>	<b>105.756.550,00</b>	<b>39.367.350,00</b>	<b>223.006.200,00</b>	<b>11.757.542,29</b>	<b>210.847.429,27</b>	<b>18.080.440,53</b>	<b>193.250.019,70</b>	<b>19.389.431,71</b>	<b>192.202.211,90</b>	<b>1.047.807,80</b>	<b>17.597.409,57</b>	<b>12.158.770,73</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>122.808.500,00</b>	<b>102.333.350,00</b>	<b>21.505.850,00</b>	<b>203.636.000,00</b>	<b>12.121.271,17</b>	<b>193.766.344,31</b>	<b>17.753.788,96</b>	<b>179.638.433,02</b>	<b>19.135.416,93</b>	<b>178.663.262,01</b>	<b>975.171,01</b>	<b>14.127.911,29</b>	<b>9.869.655,69</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>33.808.500,00</b>	<b>3.423.200,00</b>	<b>17.861.500,00</b>	<b>19.370.200,00</b>	<b>-363.728,88</b>	<b>17.081.084,96</b>	<b>326.651,57</b>	<b>13.611.586,68</b>	<b>254.014,78</b>	<b>13.538.949,89</b>	<b>72.636,79</b>	<b>3.469.498,28</b>	<b>2.289.115,04</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total A Pagar:</b>											<b>18.645.217,37</b>		

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: Novembro / 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	40.288.166,38 D	13.808.107,80	202.018.838,79	17.028.145,76	211.978.160,99	37.068.128,42 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	30.764.160,99 D	8.643.735,08	145.548.279,16	11.543.380,80	153.388.316,74	27.864.515,27 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	206.535,76 D	1.622.168,84	17.940.642,99	1.358.096,64	19.070.658,98	470.607,96 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	17.222,28 D	301.686,39	906.193,65	159.055,89	746.340,87	159.852,78 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SC	172.996,60 D	172.880,75	1.619.476,41	108.535,62	1.561.354,82	237.341,73 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	1.055.450,48 D	1.395.593,64	17.805.486,48	2.000.939,59	18.074.322,27	450.104,53 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	2.425.048,47 D	88.503,28	2.582.983,98	0,00	689.514,83	2.513.551,75 D
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	113.764,58 D	979,81	30.949,23	0,00	0,00	114.744,39 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	126.951,46 D	1.044,47	609.644,47	0,00	1.263.434,89	127.995,93 D
1.1.1.1.1.50.03.09.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	432,43 D	3,75	36,42	0,00	0,00	436,18 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	2.877.200,63 D	501.876,82	6.965.366,59	1.024.293,99	9.219.106,16	2.354.783,46 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	994.447,90 D	62.492,63	1.432.792,88	943,37	1.050.844,67	1.055.997,16 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	314.041,60 D	41.714,33	788.184,60	90.494,12	1.144.894,97	265.261,81 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	985.357,47 D	22.104,26	1.273.217,90	35.979,63	582.809,49	971.482,10 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	200.966,55 D	953.050,94	4.481.240,94	706.426,11	5.146.500,72	447.591,38 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	33.589,18 D	272,81	34.343,09	0,00	40.061,58	33.861,99 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	226.230,34 D	0,00	2.516,38	14.436,05	260.797,35	211.794,29 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	100.075,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.075,26 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	100.075,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.075,26 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	100.075,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.075,26 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	I R R F - A RECEBER	36.553,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.553,32 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	I S S - A RECEBER	63.521,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.521,94 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	106.155,08 D	0,00	2.516,38	14.436,05	260.797,35	91.719,03 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	106.155,08 D	0,00	2.516,38	14.436,05	260.797,35	91.719,03 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	65.541,75 D	0,00	0,00	13.295,31	227.753,56	52.246,44 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	35.795,16 D	0,00	0,00	13.295,31	227.500,15	22.499,85 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	40.613,33 D	0,00	2.516,38	1.140,74	33.043,79	39.472,59 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	40.784,11 D	0,00	2.516,38	1.140,74	32.873,01	39.643,37 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	19.215,89 C	0,00	2.516,38	1.140,74	32.873,01	20.356,63 C
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170,78 C	0,00	0,00	0,00	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	920.297,94 D	96.132,45	1.444.013,81	74.628,04	3.805.837,99	941.802,35 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	62.500,00	900.000,00	0,00	837.500,00	62.500,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	62.500,00	900.000,00	0,00	837.500,00	62.500,00 D
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 C	62.500,00	900.000,00	0,00	837.500,00	62.500,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)	0,00 C	62.500,00	900.000,00	0,00	837.500,00	62.500,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 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
1.1.3.1.1.04.02.00.03.00.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ANIVERSARIO DA CIDAI	0,00 C	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ANIVERSARIO DA CII	0,00 C	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.283	ADIANTAMENTO CT-283-2022 A5 ENTRETENIMENTO P	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.284	ADIANTAMENTO CT-284-2022 VF SHOWS PRODUCOE	0,00 C	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
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	41.048,30 D	33.632,45	320.013,81	74.628,04	2.968.337,99	52,71 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	41.048,30 D	33.632,45	320.013,81	74.628,04	319.961,10	52,71 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	9.673,31 D	7.341,10	103.454,93	16.961,70	103.402,22	52,71 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	9.673,31 D	7.341,10	103.454,93	16.961,70	103.402,22	52,71 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	1.182,11 D	903,52	11.790,94	2.089,39	11.794,70	3,76 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL FAMILIA PAGO 500 EXEC	1.182,11 D	903,52	11.790,94	2.089,39	11.794,70	3,76 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRET	1.807,04 D	1.298,81	17.524,53	3.049,38	17.468,06	56,47 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL FAMILIA PAGO 520 SAUDE 15%	1.185,87 D	677,64	8.858,26	1.863,51	8.858,26	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL FAMILIA PAGO 600 SUS/FNS	621,17 D	621,17	6.550,52	1.185,87	6.494,05	56,47 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	56,47	1.976,45	56,47	1.976,45	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL FAMILIA PAGO 500 FMAS	0,00 C	56,47	1.976,45	56,47	1.976,45	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FME DE FORMOSA DO RIO PRET	6.684,16 D	5.082,30	71.278,31	11.766,46	71.278,31	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL FAMILIA PAGO 510 MDE 25%	6.684,16 D	5.082,30	71.233,13	11.766,46	71.233,13	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540	SAL FAMILIA PAGO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	31.374,99 D	26.291,35	216.558,88	57.666,34	216.558,88	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLID	31.374,99 D	26.291,35	216.558,88	57.666,34	216.558,88	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL I	1.212,00 D	1.212,00	32.340,62	2.424,00	32.340,62	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL MATERNIDADE PAGO 500 EXEC	1.212,00 D	1.212,00	32.340,62	2.424,00	32.340,62	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIC	16.800,57 D	12.843,04	78.050,91	29.643,61	78.050,91	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL MATERNIDADE PAGO 520 SAUDE 15%	15.555,61 D	11.286,83	61.717,48	26.842,44	61.717,48	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL MATERNIDADE PAGO 600 SUS/FNS	1.244,96 D	1.556,21	13.797,59	2.801,17	13.797,59	0,00 C
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	2.492,76 D	3.132,69	8.236,50	5.625,45	8.236,50	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500	SAL MATERNIDADE PAGO 500 FMAS	2.492,76 D	3.132,69	8.236,50	5.625,45	8.236,50	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FME DE FORMOSA DO RIC	10.869,66 D	9.103,62	97.930,85	19.973,28	97.930,85	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL MATERNIDADE PAGO 510 MDE 25%	7.556,04 D	1.456,83	52.639,88	9.012,87	52.639,88	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL MATERNIDADE PAGO 540 FUNDEB 70%	3.313,62 D	7.646,79	34.718,97	10.960,41	34.718,97	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541	SAL MATERNIDADE PAGO 541 FUNDEB VAAF	0,00 C	0,00	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	30.478,87 C	1.544.084,90	18.112.375,33	1.548.674,90	18.147.444,20	35.068,87 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	30.478,87 C	1.544.084,90	18.112.375,33	1.548.674,90	18.147.444,20	35.068,87 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.478,87 C	1.544.084,90	18.112.375,33	1.548.674,90	18.147.444,20	35.068,87 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	1.544.084,90	18.112.375,33	1.544.084,90	18.112.375,33	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.478,87 C	0,00	0,00	4.590,00	35.068,87	35.068,87 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.801.633,19 D	262.576,21	13.508.428,71	0,00	163.418,48	96.064.209,40 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	1.060.562,90 D	39.830,08	340.071,94	0,00	0,00	1.100.392,98 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.060.562,90 D	39.830,08	340.071,94	0,00	0,00	1.100.392,98 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: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00	RUAS	17.235,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.235,14 D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00.00	PONTES	1.186.924,72 D	0,00	836.608,16	0,00	0,00	1.186.924,72 D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	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
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	22.052.629,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.052.629,93 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.650.085,39 D	205.364,42	5.016.351,91	0,00	160.902,10	4.855.449,81 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	4.650.085,39 D	205.364,42	5.016.351,91	0,00	160.902,10	4.855.449,81 D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	299.783,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299.783,90 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	33.464.880,16 D	0,00	4.149.557,61	0,00	0,00	33.464.880,16 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	33.464.880,16 D	0,00	4.149.557,61	0,00	0,00	33.464.880,16 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO	29.090.114,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.090.114,79 D
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS - LEGISLATIVO	225.207,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.207,76 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.135.937,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.937,70 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	3.135.937,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.937,70 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.353.412,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.412,17 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	995.072,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	995.072,78 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.358.339,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.339,39 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	782.525,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	782.525,53 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	782.525,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	782.525,53 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>138.629.865,20 C</b>	<b>22.034.803,67</b>	<b>493.653.747,15</b>	<b>20.033.564,67</b>	<b>492.494.231,86</b>	<b>136.628.626,20 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.683.827,39 C	22.027.003,67	217.276.004,23	20.033.564,67	216.626.355,70	2.690.388,39 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.296.052,12 C	8.744.450,72	73.380.209,01	7.499.057,51	72.640.899,62	50.658,91 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	70.000,00 C	6.015.857,66	56.860.151,74	6.015.857,66	56.860.151,74	70.000,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	70.000,00 C	6.015.857,66	56.860.151,74	6.015.857,66	56.860.151,74	70.000,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	6.002.657,66	56.704.796,84	6.002.657,66	56.704.796,84	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	6.002.657,66	56.704.796,84	6.002.657,66	56.704.796,84	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	6.002.657,66	56.704.796,84	6.002.657,66	56.704.796,84	0,00 C
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00 C	13.200,00	155.354,90	13.200,00	155.354,90	0,00 C
2.1.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05	0,00 C	13.200,00	155.354,90	13.200,00	155.354,90	0,00 C
2.1.1.1.1.04.01.02.00.00.00.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	13.200,00	155.354,90	13.200,00	155.354,90	0,00 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE (	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR D	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C
2.1.1.1.1.05.03.01.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO (P)	70.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.212,00	13.332,00	1.212,00	13.332,00	0,00 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.212,00	13.332,00	1.212,00	13.332,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01.00.00.01.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	1.212,00	13.332,00	1.212,00	13.332,00	0,00 C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	104.300,63 C	283.192,81	2.301.873,59	178.892,18	2.301.873,59	0,00 C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	104.300,63 C	283.192,81	2.301.873,59	178.892,18	2.301.873,59	0,00 C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	104.300,63 C	283.192,81	2.301.873,59	178.892,18	2.301.873,59	0,00 C
2.1.1.3.1.01.02.00.01.00.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	104.300,63 C	283.192,81	2.301.873,59	178.892,18	2.301.873,59	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.121.751,49 C	2.444.188,25	14.204.851,68	1.303.095,67	13.465.542,29	19.341,09 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.076.303,77 C	2.229.261,71	11.381.366,71	1.152.957,94	11.361.398,41	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: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.076.303,77 C	2.229.261,71	11.381.366,71	1.152.957,94	11.361.398,41	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.076.303,77 C	2.229.261,71	11.381.366,71	1.152.957,94	11.361.398,41	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	0,00	70.524,39	0,00	70.524,39	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	1.076.303,77 C	2.229.261,71	11.310.842,32	1.152.957,94	11.290.874,02	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	45.447,72 C	214.926,54	2.823.484,97	150.137,73	2.104.143,88	19.341,09 D
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.447,72 C	214.926,54	2.823.484,97	150.137,73	2.104.143,88	19.341,09 D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	85.348,92	384.802,79	85.348,92	384.802,79	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	85.348,92	384.802,79	85.348,92	384.802,79	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.0000	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
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	45.447,72 C	129.577,62	2.438.682,18	64.788,81	1.719.341,09	19.341,09 D
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.0000	DÍVIDA FUNDADA INSS - DEBITO PARCELADO (P)	45.447,72 C	64.788,81	1.219.341,09	0,00	500.000,00	19.341,09 D
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00 C	64.788,81	1.219.341,09	64.788,81	1.219.341,09	0,00 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	65.327,80 C	82.408,97	1.045.453,20	48.941,75	617.313,78	31.860,58 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	65.327,80 C	66.934,44	864.922,52	33.467,22	436.783,10	31.860,58 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	65.327,80 C	66.934,44	864.922,52	33.467,22	436.783,10	31.860,58 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	65.327,80 C	66.934,44	864.922,52	33.467,22	436.783,10	31.860,58 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	65.327,80 C	66.934,44	864.922,52	33.467,22	436.783,10	31.860,58 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00.0000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	65.327,80 C	33.467,22	432.461,26	0,00	4.321,84	31.860,58 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.00.0000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (P)	0,00 C	0,00	64.321,84	0,00	4.321,84	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.01.01.01.0000	DÍVIDA FUNDADA DESENBAHIA PRÓ URBANO (P)	0,00 C	0,00	64.321,84	0,00	4.321,84	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.00.0000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRASIL	65.327,80 C	33.467,22	368.139,42	0,00	0,00	31.860,58 C
2.1.2.1.1.02.01.01.02.01.0000	DÍVIDA FUNDADA BANCO DO BRASIL PAC 2 (P)	65.327,80 C	33.467,22	368.139,42	0,00	0,00	31.860,58 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00.0000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	33.467,22	432.461,26	33.467,22	432.461,26	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.00.0000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - DESENBAHIA (F)	0,00 C	0,00	64.321,84	0,00	64.321,84	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.01.01.0000	DÍVIDA FUNDADA - DESENBAHIA - PRÓ URBANO (F)	0,00 C	0,00	64.321,84	0,00	64.321,84	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.00.0000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - BANCO DO BRASIL	0,00 C	33.467,22	368.139,42	33.467,22	368.139,42	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01.02.02.01.0000	DIVIDA FUNDADA - BANCO DO BRASIL - PAC 2 (F)	0,00 C	33.467,22	368.139,42	33.467,22	368.139,42	0,00 C
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00 C	15.474,53	180.530,68	15.474,53	180.530,68	0,00 C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	15.474,53	180.530,68	15.474,53	180.530,68	0,00 C
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.0000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	15.474,53	180.530,68	15.474,53	180.530,68	0,00 C
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00.0000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	15.474,53	180.530,68	15.474,53	180.530,68	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.255.253,83 C	10.367.277,13	119.736.786,64	10.243.550,35	120.295.226,39	2.131.527,05 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.255.253,83 C	10.367.277,13	119.736.786,64	10.243.550,35	120.295.226,39	2.131.527,05 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	2.255.253,83 C	10.367.277,13	119.736.786,64	10.243.550,35	120.295.226,39	2.131.527,05 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.254.003,83 C	10.111.345,01	118.058.017,10	9.988.868,23	118.667.376,85	2.131.527,05 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.254.003,83 C	10.111.345,01	118.058.017,10	9.988.868,23	118.667.376,85	2.131.527,05 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.254.003,83 C	10.111.345,01	118.058.017,10	9.988.868,23	118.667.376,85	2.131.527,05 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - EXERC - 202	1.355.460,07 C	9.788.188,19	116.223.577,02	9.661.688,56	117.166.948,94	1.228.960,44 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - EXERC - 202	971.880,73 C	0,00	264.698,05	0,00	0,00	971.880,73 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.0000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.250,00 C	255.932,12	1.678.769,54	254.682,12	1.627.849,54	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.0000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	7.800,00	8.964,23	7.800,00	8.964,23	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.0000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	7.800,00	8.964,23	7.800,00	8.964,23	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: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.250,00 C	248.132,12	1.669.805,31	246.882,12	1.618.885,31	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	1.250,00 C	248.132,12	1.669.805,31	246.882,12	1.618.885,31	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	160.106,13 C	231.069,12	2.572.998,33	204.121,48	2.425.856,82	133.158,49 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	160.106,13 C	231.069,12	2.572.998,33	204.121,48	2.425.856,82	133.158,49 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	160.106,13 C	231.069,12	2.572.998,33	204.121,48	2.425.856,82	133.158,49 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	160.106,13 C	231.069,12	2.572.998,33	204.121,48	2.425.856,82	133.158,49 C
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00.000	DÍVIDA FUNDADA - PASEP (P)	13.143,87 D	10.847,64	113.991,51	0,00	0,00	23.991,51 D
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.000	PIS / PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	173.250,00 C	220.221,48	2.459.006,82	204.121,48	2.425.856,82	157.150,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	907.087,51 C	2.601.797,73	20.540.557,05	2.037.893,58	20.647.059,09	343.183,36 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	874.579,04 C	2.520.829,56	19.372.606,25	1.945.485,41	19.484.982,06	299.234,89 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	349.626,57 C	1.333.412,38	12.427.096,37	1.235.639,49	12.492.090,97	251.853,68 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	349.626,57 C	1.333.412,38	12.427.096,37	1.235.639,49	12.492.090,97	251.853,68 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	125.450,20 C	453.653,68	3.718.377,90	440.459,56	3.794.080,66	112.256,08 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	125.450,20 C	453.653,68	3.718.377,90	440.459,56	3.794.080,66	112.256,08 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RI	46.482,58 C	25.735,62	286.080,64	39.190,82	325.271,46	59.937,78 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISL	46.482,58 C	25.735,62	286.080,64	39.190,82	325.271,46	59.937,78 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	1.206,77	6.517,24	1.206,77	6.517,24	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	1.206,77	1,206,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700	IRRF 700 CONV. OUTROS/UNIAO EXEC	1,206,77 C	1,206,77	5,310,47	0,00	5,310,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.000	IRRF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	21.684,47 C	109.890,91	819.366,08	105.162,73	828.071,48	16.956,29 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF 520 SAUDE 15%	17.582,72 C	70.764,27	546.156,16	67.830,39	552.554,11	14.648,84 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF 600 SUS/FNS	2.419,05 C	35.800,17	200.734,08	35.113,62	202.466,58	1.732,50 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF 621 SUS/SESAB	1.682,70 C	1.682,70	68.315,41	574,95	68.890,36	574,95 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631	IRRF 631 CONV. SAUDE/UNIAO-FMS	0,00 C	1.643,77	4.160,43	1.643,77	4.160,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	2.352,03 C	7.317,70	74.821,84	7.306,03	75.365,79	2.340,36 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF 500 FMAS	2.352,03 C	7.317,70	74.821,84	7.306,03	75.365,79	2.340,36 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.000	IRRF - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	54.931,12 C	309.502,68	2.531.592,10	287.593,21	2.558.854,69	33.021,65 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF 510 MDE 25%	54.931,12 C	127.425,11	856.443,11	105.515,64	883.705,70	33.021,65 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF 540 FUNDEB 70%	0,00 C	182.077,57	1.331.138,29	182.077,57	1.331.138,29	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	137.392,55 C	146.599,60	1.262.111,41	62.020,83	1.251.403,25	52.813,78 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.000	ISS - CONSOLIDADO	137.392,55 C	146.599,60	1.262.111,41	62.020,83	1.251.403,25	52.813,78 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.103,46 C	1.103,46	16.072,71	1.933,19	18.005,90	1.933,19 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS 500 LEGISLATIVO	1.103,46 C	1.103,46	16.072,71	1.933,19	18.005,90	1.933,19 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	1.609,02	9.825,74	1.609,02	9.825,74	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	1.609,02	1.609,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700	ISS 700 CONV. OUTROS/UNIAO EXEC	1.609,02 C	1.609,02	8.216,72	0,00	8.216,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.000	ISS - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	56.593,13 C	64.095,16	514.301,40	29.228,32	507.911,40	21.726,29 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS 520 SAUDE 15%	48.583,13 C	48.583,13	449.477,12	17.826,29	439.187,12	17.826,29 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS 600 SUS/FNS	2.522,50 C	6.600,00	28.187,80	7.377,50	31.487,80	3.300,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS 621 SUS/SESAB	5.487,50 C	5.487,50	27.968,90	600,00	28.568,90	600,00 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: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631	ISS 631 CONV. SAUDE/UNIAO FMS	0,00 C	3.424,53	8.667,58	3.424,53	8.667,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	12.051,91 C	12.147,91	120.307,59	595,31	112.220,44	499,31 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS 500 FMAS	11.832,51 C	11.832,51	119.651,82	438,71	111.504,07	438,71 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS 660 FNAS	219,40 C	219,40	542,27	60,60	602,87	60,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.661	ISS 661 FEAS	0,00 C	96,00	113,50	96,00	113,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.000	ISS - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	67.644,05 C	67.644,05	601.603,97	28.654,99	603.439,77	28.654,99 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS 510 MDE 25%	67.644,05 C	67.644,05	601.603,97	28.654,99	603.439,77	28.654,99 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	6.125,70 C	8.831,13	103.401,59	8.831,13	103.401,59	6.125,70 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	6.125,70 C	8.831,13	103.401,59	8.831,13	103.401,59	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	22.300,96	2.009,11	22.300,96	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	22.300,96	2.009,11	22.300,96	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	16.725,60	424,20	16.725,60	4.133,66 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA 520 SAÚDE 15%	4.133,66 C	424,20	3.817,80	424,20	3.817,80	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	6.397,82	64.375,03	6.397,82	64.375,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA 510 MDE 25%	867,82 C	1.640,69	14.158,13	1.640,69	15.025,95	867,82 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA 540 FUNDEB 70%	867,82 D	4.757,13	40.758,93	4.757,13	39.891,11	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 SAUDE 15%	7.198,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,56 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.952,20 C	21.223,93	216.285,14	21.223,93	216.285,14	39.952,20 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT_SINDICAL_APLB	1.662,24 C	15.951,66	165.787,88	15.951,66	165.787,88	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	172,64	1.407,00	172,64	1.407,00	1.662,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB CONT SINDICAL 500 EXEC	1.662,24 C	172,64	1.407,00	172,64	1.407,00	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	927,00	49,57	927,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB CONT SINDICAL 520 SAUDE 15%	0,00 C	49,57	927,00	49,57	927,00	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	15.729,45	163.301,53	15.729,45	163.301,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB CONT SINDICAL 510 MDE 25%	0,00 C	2.630,73	23.721,80	2.630,73	23.721,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB CONT SINDICAL_540_FUNDEB_70%	0,00 C	13.098,72	112.601,48	13.098,72	112.601,48	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	3.024,01	31.696,96	3.024,01	31.696,96	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	713,94	7.457,28	713,94	7.457,28	737,21 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: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUJ CONT SINDICAL 500 EXEC	737,21 C	713,94	7.457,28	713,94	7.457,28	737,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SERMUJ - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	140,36 C	1.176,33	11.959,68	1.176,33	11.959,68	140,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUJ CONT SINDICAL 520 SAÚDE 15%	140,36 C	1.056,22	8.645,29	1.056,22	8.645,29	140,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUJ CONT SINDICAL 600 SUS/FNS	0,00 C	120,11	1.512,98	120,11	1.512,98	0,00 C
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	13,64	312,00	13,64	312,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUJ CONT SINDICAL 500 FMAS	0,00 C	13,64	312,00	13,64	312,00	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	11.968,00	1.120,10	11.968,00	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	6.792,24	717,89	6.792,24	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	4.014,49	402,21	4.014,49	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	18.800,30	2.248,26	18.800,30	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	18.800,30	2.248,26	18.800,30	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	18.800,30	2.248,26	18.800,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00.000	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL	33.744,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.744,13 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.000	IMPOSTO SINDICAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOS	15.360,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02.500	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 500 EXEC	15.360,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.000	IMPOSTO SINDICAL - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	16.192,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.192,12 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.03.520	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 520 SAUDE 15%	16.192,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.192,12 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.04.000	IMPOSTO SINDICAL - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	2.191,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,77 C
2.1.8.8.1.01.13.00.06.04.500	IMPOSTO SINDICAL CONT SINDICAL 500 FMAS	2.191,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.332,31 C	703.104,04	7.126.920,33	703.104,04	7.126.920,33	7.332,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.817,91 C	148.148,77	1.438.002,74	148.148,77	1.438.002,74	6.817,91 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.000	CONSIGNAÇÃO BB - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DC	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500	CONSIG BB 500 LEGISLATIVO	5.112,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,11 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.000	CONSIGNAÇÃO BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOS,	223,94 C	5.648,80	48.245,28	5.648,80	48.245,28	223,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC	223,94 C	5.648,80	48.245,28	5.648,80	48.245,28	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	17.949,18	181.961,73	17.949,18	181.961,73	574,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG BB 520 SAÚDE 15%	574,61 C	14.315,10	127.588,58	14.315,10	127.588,58	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	38.242,95	3.634,08	38.242,95	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	1.193,52	9.814,91	1.193,52	9.814,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG BB 500 FMAS	0,00 C	1.193,52	9.814,91	1.193,52	9.814,91	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	123.357,27	1.197.980,82	123.357,27	1.197.980,82	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG BB 510 MDE 25%	0,00 C	29.751,74	238.566,53	29.751,74	238.566,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	907,25 C	93.605,53	760.052,35	93.605,53	760.052,35	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	430.722,52	4.403.940,98	430.722,52	4.403.940,98	514,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	65.310,38	668.574,92	65.310,38	668.574,92	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: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISL	0,00 C	65.310,38	668.574,92	65.310,38	668.574,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMO	0,00 C	33.421,31	345.253,06	33.421,31	345.253,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG CEF 500 EXEC	0,00 C	33.421,31	345.253,06	33.421,31	345.253,06	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	71.887,35	737.631,26	71.887,35	737.631,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG CEF 520 SAÚDE 15%	0,00 C	46.435,88	407.674,24	46.435,88	407.674,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG CEF 600 SUS/FNS	0,00 C	25.451,47	259.585,60	25.451,47	259.585,60	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	21.688,27	2.055,20	21.688,27	0,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG CEF 500 FMAS	0,77 C	2.055,20	21.688,27	2.055,20	21.688,27	0,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.000	CONSIGNAÇÃO BB - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	513,63 C	258.048,28	2.630.793,47	258.048,28	2.630.793,47	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG CEF 510 MDE 25%	0,00 C	95.924,55	891.121,08	95.924,55	891.121,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG CEF 540 FUNDEB 70%	513,63 C	162.123,73	1.403.728,81	162.123,73	1.403.728,81	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	124.232,75	1.284.976,61	124.232,75	1.284.976,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	0,00 C	42.611,47	464.278,35	42.611,47	464.278,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG B BRADESCO 500 EXEC	0,00 C	42.611,47	464.278,35	42.611,47	464.278,35	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	26.106,83	249.541,18	26.106,83	249.541,18	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	165.622,21	20.211,21	165.622,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG B BRADESCO 600 SUS/FNS	0,00 C	5.895,62	55.651,06	5.895,62	55.651,06	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	51.008,66	4.951,45	51.008,66	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	51.008,66	4.951,45	51.008,66	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	50.563,00	520.148,42	50.563,00	520.148,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG B BRADESCO 510 MDE 25%	0,00 C	31.556,24	284.421,23	31.556,24	284.421,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG B BRADESCO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	19.006,76	179.853,99	19.006,76	179.853,99	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 RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	524.952,47 C	1.187.417,18	6.945.509,88	709.845,92	6.992.891,09	47.381,21 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	524.952,47 C	1.187.417,18	6.945.509,88	709.845,92	6.992.891,09	47.381,21 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	524.952,47 C	1.187.417,18	6.945.509,88	709.845,92	6.992.891,09	47.381,21 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	523.815,72 C	1.020.460,89	5.166.308,27	542.046,23	5.211.709,33	45.401,06 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMC	30.054,36 C	38.669,49	315.656,09	50.578,67	357.619,63	41.963,54 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISL	30.054,36 C	38.669,49	315.656,09	50.578,67	357.619,63	41.963,54 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE FO	71.363,74 C	142.503,70	753.840,01	71.139,96	753.840,01	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS CONT SAL E REM 500 EXEC	71.363,74 C	142.503,70	753.840,01	71.139,96	753.840,01	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.000	INSS CONT SAL E REM - FMS DE FORMOSA DO RIO PRE	121.864,08 C	239.584,98	1.110.171,00	121.158,42	1.113.608,52	3.437,52 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS CONT SAL E REM 520 SAÚDE 15%	69.221,19 C	139.805,17	618.693,47	70.583,98	618.693,47	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS CONT SAL E REM 600 SUS/FNS	52.642,89 C	99.779,81	399.587,47	50.574,44	403.024,99	3.437,52 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.621	INSS CONT SAL E REM 621 SUS/SESAB	0,00 C	0,00	91.890,06	0,00	91.890,06	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: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRI	8.741,29 C	17.161,49	92.621,93	8.420,20	92.621,93	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS CONT SAL E REM 500 FMAS	8.741,29 C	17.161,49	92.621,93	8.420,20	92.621,93	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.000	INSS CONT SAL E REM - FME DE FORMOSA DO RIO PRE	291.792,25 C	582.541,23	2.894.019,24	290.748,98	2.894.019,24	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS CONT SAL E REM 510 MDE 25%	103.605,61 C	206.884,93	917.363,16	103.279,32	917.363,16	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS CONT SAL E REM 540 FUNDEB 70%	188.186,64 C	375.656,30	1.581.189,79	187.469,66	1.581.189,79	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541	INSS CONT SAL E REM 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	0,00	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	1.136,75 C	166.956,29	1.779.201,61	167.799,69	1.781.181,76	1.980,15 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOS	1.136,85 C	0,00	19.554,01	843,40	21.534,26	1.980,25 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS PREST SERVIÇO 500 LEGISLATIVO	1.136,85 C	0,00	19.554,01	843,40	21.534,26	1.980,25 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORI	0,10 D	71.774,90	813.743,35	71.774,90	813.743,25	0,10 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS PREST SERVIÇO 500 EXEC	0,10 D	71.774,90	795.666,57	71.774,90	795.666,47	0,10 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.631	INSS PREST SERVIÇO 631 CONV. SAUDE/UNIAO EXE	3.539,85 D	0,00	3.539,85	0,00	0,00	3.539,85 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700	INSS PREST SERVIÇO 700 CONV. OUTROS/UNIAO E	3.539,85 C	0,00	14.536,93	0,00	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	38.428,23	346.282,71	38.428,23	346.282,71	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS PREST SERVIÇO 520 SAÚDE 15%	0,00 C	30.894,27	327.214,04	30.894,27	327.214,04	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	7.533,96	19.068,67	7.533,96	19.068,67	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	11.300,38	117.610,02	11.300,38	117.610,02	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS PREST SERVIÇO 500 FMAS	0,00 C	11.300,38	117.610,02	11.300,38	117.610,02	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	45.452,78	482.011,52	45.452,78	482.011,52	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS PREST SERVIÇO 510 MDE 25%	0,00 C	45.452,78	482.011,52	45.452,78	482.011,52	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.508,47 C	80.968,17	1.167.950,80	92.408,17	1.162.077,03	43.948,47 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.508,47 C	80.968,17	1.167.950,80	92.408,17	1.162.077,03	43.948,47 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	546,80 C	14.170,59	361.462,59	15.150,59	362.442,59	1.526,80 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	5.696,40	165.508,81	5.696,40	165.508,81	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	5.696,40	165.508,81	5.696,40	165.508,81	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	546,80 C	8.474,19	195.953,78	9.454,19	196.933,78	1.526,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	546,80 C	8.474,19	195.953,78	9.454,19	196.933,78	1.526,80 C
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (I	546,80 C	8.474,19	195.953,78	9.454,19	196.933,78	1.526,80 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	5.295,00 C	40.967,50	457.942,50	37.427,50	459.562,50	1.755,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	5.295,00 C	40.967,50	457.942,50	37.427,50	459.562,50	1.755,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	26.666,67 C	25.830,08	348.545,71	39.830,08	340.071,94	40.666,67 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	26.666,67 C	25.830,08	348.545,71	39.830,08	340.071,94	40.666,67 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	278.545,71	25.830,08	256.071,94	26.666,67 C
2.1.8.9.1.14.02.00.02.00.000	CONSÓRCIO A PAGAR DO EXERCÍCIO - CONSID (F)	0,00 C	0,00	70.000,00	14.000,00	84.000,00	14.000,00 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



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.541.524,07 C	0,00	500.000,00	0,00	0,00	18.541.524,07 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	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
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.114.907,14 C	0,00	500.000,00	0,00	0,00	18.114.907,14 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	18.114.907,14 C	0,00	500.000,00	0,00	0,00	18.114.907,14 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.01.00.00	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
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	426.616,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	426.616,93 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	426.616,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	426.616,93 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.01.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA COM PASEP (P)	426.616,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	426.616,93 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	737.885,60 C	0,00	4.321,84	0,00	2.255,08	737.885,60 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	737.885,60 C	0,00	4.321,84	0,00	2.255,08	737.885,60 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	737.885,60 C	0,00	4.321,84	0,00	2.255,08	737.885,60 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	737.885,60 C	0,00	4.321,84	0,00	2.255,08	737.885,60 C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	737.885,60 C	0,00	4.321,84	0,00	2.255,08	737.885,60 C
2.2.2.1.1.02.98.00.01.00.00.00.00	DIV FUNDADA INTERNA - DESENBAHIA - PRO URBANO	0,00 C	0,00	4.321,84	0,00	2.255,08	0,00 C
2.2.2.1.1.02.98.00.02.00.00.00.00	DIV FUNDADA INTERNA - BB - PAC 2	737.885,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	737.885,60 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	114.605.234,25 C	7.800,00	275.873.421,08	0,00	275.865.621,08	114.597.434,25 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	114.605.234,25 C	7.800,00	275.873.421,08	0,00	275.865.621,08	114.597.434,25 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	114.605.234,25 C	7.800,00	275.873.421,08	0,00	275.865.621,08	114.597.434,25 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.213.052,28 D	7.800,00	135.055.134,55	0,00	135.047.334,55	26.220.852,28 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	51.295.240,53 C	0,00	0,00	0,00	135.047.334,55	51.295.240,53 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	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
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	60.136.441,87 C	0,00	60.136.441,87	0,00	60.136.441,87	60.136.441,87 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	60.136.441,87	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	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
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	80.681.844,66 C	0,00	80.681.844,66	0,00	80.681.844,66	80.681.844,66 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	80.681.844,66	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>200.765.526,17 D</b>	<b>21.483.681,84</b>	<b>222.406.658,01</b>	<b>1.220,25</b>	<b>158.670,25</b>	<b>222.247.987,76 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	61.512.000,83 D	7.259.860,92	68.771.861,75	0,00	0,00	68.771.861,75 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	50.799.094,64 D	6.015.857,66	56.814.952,30	0,00	0,00	56.814.952,30 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	50.799.094,64 D	6.015.857,66	56.814.952,30	0,00	0,00	56.814.952,30 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	50.799.094,64 D	6.015.857,66	56.814.952,30	0,00	0,00	56.814.952,30 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.190.427,68 D	5.505.728,67	51.696.156,35	0,00	0,00	51.696.156,35 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	46.190.427,68 D	5.505.728,67	51.696.156,35	0,00	0,00	51.696.156,35 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	142.154,90 D	13.200,00	155.354,90	0,00	0,00	155.354,90 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.466.512,06 D	496.928,99	4.963.441,05	0,00	0,00	4.963.441,05 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	4.466.512,06 D	496.928,99	4.963.441,05	0,00	0,00	4.963.441,05 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.507.894,34 D	1.238.306,86	11.746.201,20	0,00	0,00	11.746.201,20 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.507.894,34 D	1.238.306,86	11.746.201,20	0,00	0,00	11.746.201,20 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.843.101,50 D	1.152.957,94	10.996.059,44	0,00	0,00	10.996.059,44 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.843.101,50 D	1.152.957,94	10.996.059,44	0,00	0,00	10.996.059,44 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: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	664.792,84 D	85.348,92	750.141,76	0,00	0,00	750.141,76 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	664.792,84 D	85.348,92	750.141,76	0,00	0,00	750.141,76 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	205.011,85 D	5.696,40	210.708,25	0,00	0,00	210.708,25 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	159.812,41 D	5.696,40	165.508,81	0,00	0,00	165.508,81 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	159.812,41 D	5.696,40	165.508,81	0,00	0,00	165.508,81 D
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	45.199,44 D	0,00	45.199,44	0,00	0,00	45.199,44 D
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	45.199,44 D	0,00	45.199,44	0,00	0,00	45.199,44 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.135.101,41 D	180.104,18	2.315.205,59	0,00	0,00	2.315.205,59 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	12.120,00 D	1.212,00	13.332,00	0,00	0,00	13.332,00 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	12.120,00 D	1.212,00	13.332,00	0,00	0,00	13.332,00 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.120,00 D	1.212,00	13.332,00	0,00	0,00	13.332,00 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	12.120,00 D	1.212,00	13.332,00	0,00	0,00	13.332,00 D
3.2.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	2.122.981,41 D	178.892,18	2.301.873,59	0,00	0,00	2.301.873,59 D
3.2.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.122.981,41 D	178.892,18	2.301.873,59	0,00	0,00	2.301.873,59 D
3.2.5.0.1.00.00.00.01.00.00.00	CONCESSÃO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	1.615.856,41 D	178.892,18	1.794.748,59	0,00	0,00	1.794.748,59 D
3.2.5.0.1.00.00.00.02.00.00.00	PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA CIDADÃ	507.125,00 D	0,00	507.125,00	0,00	0,00	507.125,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	96.148.864,46 D	9.803.649,35	105.954.413,81	240,25	2.140,25	105.952.273,56 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.974.484,33 D	1.597.869,18	19.572.353,51	0,00	0,00	19.572.353,51 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	16.629.248,17 D	1.553.264,90	18.182.513,07	0,00	0,00	18.182.513,07 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.629.248,17 D	1.553.264,90	18.182.513,07	0,00	0,00	18.182.513,07 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.931.579,15 D	294.759,38	3.226.338,53	0,00	0,00	3.226.338,53 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 C	574,40	574,40	0,00	0,00	574,40 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.901.817,57 D	239.341,26	3.141.158,83	0,00	0,00	3.141.158,83 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	247.082,60 D	0,00	247.082,60	0,00	0,00	247.082,60 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	106.903,84 D	0,00	106.903,84	0,00	0,00	106.903,84 D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.039,00 D	27.657,30	36.696,30	0,00	0,00	36.696,30 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	384.630,62 D	20.601,03	405.231,65	0,00	0,00	405.231,65 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.247,90 D	3.511,00	10.758,90	0,00	0,00	10.758,90 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	1.492,58 D	0,00	1.492,58	0,00	0,00	1.492,58 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.119,13 D	0,00	3.119,13	0,00	0,00	3.119,13 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	655.352,43 D	4.810,19	660.162,62	0,00	0,00	660.162,62 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	94.084,61 D	0,00	94.084,61	0,00	0,00	94.084,61 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	3.726.037,99 D	590.657,50	4.316.695,49	0,00	0,00	4.316.695,49 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.651.135,68 D	80.917,70	1.732.053,38	0,00	0,00	1.732.053,38 D
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO	133.150,83 D	0,00	133.150,83	0,00	0,00	133.150,83 D
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	29.645,78 D	0,00	29.645,78	0,00	0,00	29.645,78 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.746.928,46 D	290.435,14	4.037.363,60	0,00	0,00	4.037.363,60 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.345.236,16 D	44.604,28	1.389.840,44	0,00	0,00	1.389.840,44 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.345.236,16 D	44.604,28	1.389.840,44	0,00	0,00	1.389.840,44 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	824.138,10 D	0,00	824.138,10	0,00	0,00	824.138,10 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	521.098,06 D	44.604,28	565.702,34	0,00	0,00	565.702,34 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	78.174.380,13 D	8.205.780,17	86.382.060,30	240,25	2.140,25	86.379.920,05 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: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	422.135,00 D	37.427,50	459.562,50	0,00	0,00	459.562,50 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	422.135,00 D	37.427,50	459.562,50	0,00	0,00	459.562,50 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	422.135,00 D	37.427,50	459.562,50	0,00	0,00	459.562,50 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.071.556,90 D	2.225.831,65	14.299.288,55	0,00	1.900,00	14.297.388,55 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.071.556,90 D	2.225.831,65	14.299.288,55	0,00	1.900,00	14.297.388,55 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	412.991,13 D	56.290,00	469.281,13	0,00	0,00	469.281,13 D
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	31.500,00 D	4.500,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	331.538,00 D	32.424,00	365.862,00	0,00	1.900,00	363.962,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	11.295.527,77 D	2.132.617,65	13.428.145,42	0,00	0,00	13.428.145,42 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.680.688,23 D	5.942.521,02	71.623.209,25	240,25	240,25	71.622.969,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.680.688,23 D	5.942.521,02	71.623.209,25	240,25	240,25	71.622.969,00 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.156.646,00 D	149.739,00	2.306.385,00	0,00	0,00	2.306.385,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	12.776,28 D	1.734,43	14.510,71	0,00	0,00	14.510,71 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	46.388,50 D	272,44	46.660,94	0,00	0,00	46.660,94 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	832.495,51 D	4.193,35	836.688,86	240,25	240,25	836.448,61 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	332.917,10 D	47.326,81	380.243,91	0,00	0,00	380.243,91 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	23.184,84 D	188,16	23.373,00	0,00	0,00	23.373,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	24.915.670,71 D	2.658.170,34	27.573.841,05	0,00	0,00	27.573.841,05 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	39.490,00 D	0,00	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	1.332.790,25 D	58.855,62	1.391.645,87	0,00	0,00	1.391.645,87 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	202.122,28 D	4.984,80	207.107,08	0,00	0,00	207.107,08 D
3.3.2.3.1.27.00.00.00.00.00.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	38.669,07 D	0,00	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	7.459.630,41 D	1.092.204,00	8.551.834,41	0,00	0,00	8.551.834,41 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.629,47 D	511,16	3.140,63	0,00	0,00	3.140,63 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	50.660,85 D	12.030,15	62.691,00	0,00	0,00	62.691,00 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	25.000,00 D	0,00	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	2.543.021,90 D	236.018,46	2.779.040,36	0,00	0,00	2.779.040,36 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192.313,87 D	34.215,86	226.529,73	0,00	0,00	226.529,73 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.206.770,80 D	1.642.076,44	26.848.847,24	0,00	0,00	26.848.847,24 D
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - DO EXERCÍCIO	24.580.845,62 D	1.436.761,43	26.017.607,05	0,00	0,00	26.017.607,05 D
3.3.2.3.1.99.00.00.02.22.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - ANTERIOR	187.509,69 D	0,00	187.509,69	0,00	0,00	187.509,69 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	167.311,23 D	15.474,53	182.785,76	0,00	0,00	182.785,76 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	167.311,23 D	15.474,53	182.785,76	0,00	0,00	182.785,76 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	167.311,23 D	15.474,53	182.785,76	0,00	0,00	182.785,76 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	167.311,23 D	15.474,53	182.785,76	0,00	0,00	182.785,76 D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	167.311,23 D	15.474,53	182.785,76	0,00	0,00	182.785,76 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	37.313.476,37 D	3.778.328,71	41.091.805,08	0,00	0,00	41.091.805,08 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: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00 D	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.000	RECEITA DE CAPITAL	3.583.000,00 D	0,00	3.583.000,00	0,00	0,00	3.583.000,00 D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.000	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.482.000,00 D	0,00	3.482.000,00	0,00	0,00	3.482.000,00 D
5.2.1.1.1.02.05.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	26.720.000,00 C	0,00	0,00	0,00	26.720.000,00	26.720.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.720.000,00 C	0,00	0,00	0,00	26.720.000,00	26.720.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.000	(-) FUNDEB	26.720.000,00 C	0,00	0,00	0,00	26.720.000,00	26.720.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	409.139.086,98 D	41.088.703,16	608.944.238,54	19.774.160,87	178.490.609,27	430.453.629,27 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	210.049.200,00 D	26.188.100,00	358.760.800,00	16.631.100,00	139.154.600,00	219.606.200,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	158.117.000,00 D	0,00	158.117.000,00	0,00	0,00	158.117.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	158.117.000,00 D	0,00	158.117.000,00	0,00	0,00	158.117.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	122.808.500,00 D	0,00	122.808.500,00	0,00	0,00	122.808.500,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.709.000,00 D	0,00	61.709.000,00	0,00	0,00	61.709.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.000	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.949.500,00 D	0,00	60.949.500,00	0,00	0,00	60.949.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	33.808.500,00 D	0,00	33.808.500,00	0,00	0,00	33.808.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.000	INVESTIMENTOS	31.140.500,00 D	0,00	31.140.500,00	0,00	0,00	31.140.500,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	868.000,00 D	0,00	868.000,00	0,00	0,00	868.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00 D	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	86.693.200,00 D	13.094.050,00	99.787.250,00	0,00	0,00	99.787.250,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	86.693.200,00 D	13.094.050,00	99.787.250,00	0,00	0,00	99.787.250,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	13.094.050,00	99.787.250,00	13.094.050,00	99.787.250,00	0,00 C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	35.952.200,00 D	14.000,00	35.966.200,00	0,00	0,00	35.966.200,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00.000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUF	35.952.200,00 D	14.000,00	35.966.200,00	0,00	0,00	35.966.200,00 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	15.980.000,00 D	9.543.000,00	25.523.000,00	0,00	0,00	25.523.000,00 D
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	15.980.000,00 D	9.543.000,00	25.523.000,00	0,00	0,00	25.523.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	34.761.000,00 D	3.537.050,00	38.298.050,00	0,00	0,00	38.298.050,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	34.761.000,00 D	3.537.050,00	38.298.050,00	0,00	0,00	38.298.050,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	86.693.200,00 C	0,00	0,00	13.094.050,00	99.787.250,00	99.787.250,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	34.761.000,00 C	0,00	1.069.300,00	3.537.050,00	39.367.350,00	38.298.050,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.000	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
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.000	ACRESCIMO	1.069.300,00 D	0,00	1.069.300,00	0,00	0,00	1.069.300,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.000	(-) REDUÇÃO	1.069.300,00 C	0,00	0,00	0,00	1.069.300,00	1.069.300,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	34.761.000,00 C	0,00	0,00	3.537.050,00	38.298.050,00	38.298.050,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	199.089.886,98 D	14.900.603,16	250.183.438,54	3.143.060,87	39.336.009,27	210.847.429,27 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	199.089.886,98 D	14.900.603,16	250.183.438,54	3.143.060,87	39.336.009,27	210.847.429,27 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	199.089.886,98 D	14.900.603,16	250.183.438,54	3.143.060,87	39.336.009,27	210.847.429,27 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	199.089.886,98 D	14.900.603,16	250.183.438,54	3.143.060,87	39.336.009,27	210.847.429,27 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	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
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.000	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







# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.471.588,16 C	19.809.490,08	302.158.866,78	24.292.397,84	275.216.472,51	10.954.495,92 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.471.588,16 C	19.809.490,08	302.158.866,78	24.292.397,84	275.216.472,51	10.954.495,92 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	66.248.445,93 C	8.914.800,30	152.311.415,74	18.511.028,14	195.170.101,23	75.844.673,77 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	66.248.445,93 C	8.914.800,30	152.311.415,74	18.511.028,14	195.170.101,23	75.844.673,77 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	59.776.857,77 D	10.894.689,78	149.847.451,04	5.781.369,70	80.046.371,28	64.890.177,85 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	24.866.040,66 D	2.919.937,22	45.140.660,31	582.465,57	14.663.725,67	27.203.512,31 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	38.730.992,90 D	3.996.322,75	49.624.484,79	971.202,60	12.354.298,56	41.756.113,05 D
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	881.508,22 C	0,00	781.000,00	61.549,26	1.162.188,21	943.057,48 C
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.00.00	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	32,67 C	0,00	1.000,00	3,75	1.036,42	36,42 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	1.211.554,09 C	755.696,34	13.723.597,77	952.463,55	11.092.183,45	1.408.321,30 C
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	341.464,98 D	164.407,08	1.115.947,03	43.714,33	559.572,47	462.157,73 D
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	43.451,18 C	0,00	1.800,00	979,81	32.170,98	44.430,99 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	1.747.395,33 D	2.975.174,56	33.076.480,54	2.949.588,61	32.917.191,35	1.772.981,28 D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	1.425.525,86 C	0,00	158.732,15	4.617,48	49.584,59	1.430.143,34 C
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	322.760,79 C	0,00	125.000,00	4.220,25	145.932,44	326.981,04 C
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	1.562.130,87 D	12.602,26	3.831.896,68	31.056,69	2.128.414,85	1.543.676,44 D
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	369.810,37 C	0,00	1.624.220,00	9.008,13	1.523.612,55	378.818,50 C
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.00.00	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	1.490,05 D	17.410,67	180.972,96	27.422,97	133.900,47	8.522,25 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	681.986,21 C	53.138,90	430.758,81	40.525,88	1.153.328,70	669.373,19 C
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.00.00	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de R	2.333.782,79 C	0,00	30.900,00	101.969,73	1.926.404,64	2.435.752,52 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.00.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas	202.244,84 C	0,00	0,00	581,09	202.825,93	202.825,93 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.00.09	DDR - Outras Fontes Vinculadas - Fonte 09	5.153,66 C	0,00	0,00	581,09	5.734,75	5.734,75 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.00.97	DDR - Outras vinculações de transferências - Fonte 97	197.091,18 C	0,00	0,00	0,00	197.091,18	197.091,18 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	23.317.644,02 C	21.229.919,88	235.968.240,82	14.901.823,41	250.503.010,89	16.989.547,55 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	23.317.644,02 C	21.229.919,88	235.968.240,82	14.901.823,41	250.503.010,89	16.989.547,55 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	15.849.031,48 C	9.565.127,37	105.002.261,02	5.587.104,81	115.919.101,18	11.871.008,92 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25	1.871.727,75 C	3.092.536,57	39.607.112,59	2.454.033,32	40.670.618,32	1.233.224,50 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% -	2.849.488,27 C	4.681.635,52	46.493.385,91	3.698.969,69	46.910.035,88	1.866.822,44 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educaç	760,00 C	0,00	780.240,00	0,00	781.000,00	760,00 C
8.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FCBA - Fundo	0,00 C	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	811.793,79 C	1.176.144,03	12.009.965,26	625.242,70	12.373.882,92	260.892,46 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências	153.579,71 C	72.583,53	916.282,84	164.407,08	1.115.947,03	245.403,26 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 1	578,25 C	0,00	1.221,75	0,00	1.800,00	578,25 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	63,45 C	2.301.267,51	26.285.919,21	2.301.672,84	26.286.387,99	468,78 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	4.617,48 C	4.617,48	122.765,04	0,00	122.765,04	0,00 C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	2.000,00 C	2.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.15.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	1.690.277,93 C	136.981,11	2.246.703,18	0,00	3.800.000,00	1.553.296,82 C
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	51.510,35 D	71.815,30	1.753.518,13	0,00	1.753.518,13	123.325,65 D
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadu	55.458,96 C	52.827,37	160.913,20	17.314,67	180.859,46	19.946,26 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	65.926,96 C	59.190,45	431.709,39	53.078,30	430.194,94	59.814,81 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP	13.850,34 C	13.193,64	30.243,30	0,00	30.900,00	656,70 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.882.716,59 C	19.874.197,84	194.363.988,57	18.089.612,11	196.642.254,16	2.098.130,86 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: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.305.212,52 C	17.265.175,07	173.542.596,49	15.999.582,94	173.997.015,09	39.620,39 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	205.486,98 C	7.332.508,03	86.730.312,43	7.050.990,87	86.694.924,00	76.030,18 D
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte (	629.321,23 C	2.788.508,79	24.328.147,37	2.535.189,12	24.956.830,98	376.001,56 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	138.651,79 C	4.029.328,97	34.390.814,60	3.731.393,88	34.193.388,37	159.283,30 D
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte	3.234,00 D	0,00	265.020,00	0,00	265.020,00	3.234,00 D
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs	104.324,78 C	840.540,34	8.384.346,60	727.008,36	8.384.346,60	9.207,20 D
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs	19.910,59 C	90.494,12	808.045,39	70.583,53	808.045,39	0,00 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 C	0,00	221,75	0,00	221,75	0,00 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB-	218.580,72 C	2.023.058,10	17.322.474,99	1.631.079,41	17.322.474,99	173.397,97 D
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	124.378,85	314.806,50	124.378,85	314.806,50	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	0,00	470.617,90	62.092,05	532.709,95	62.092,05 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	23.404,67	100.473,00	26.007,21	103.075,54	1.437,46 D
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs	3.789,57 C	12.259,56	336.392,21	40.166,02	330.247,27	24.116,89 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compens:	0,00 C	693,64	17.743,30	693,64	17.743,30	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.560.313,64 C	2.609.022,77	20.821.392,08	2.088.496,32	22.640.460,91	2.039.787,19 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:	2.495.821,65 C	553.305,39	5.411.297,89	547.097,47	7.150.531,80	2.489.613,73 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educa	170.870,53 C	616.167,84	4.440.075,78	442.087,24	4.509.561,30	3.210,07 D
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde	37.230,34 D	384.503,49	2.726.815,85	281.429,41	2.721.412,76	140.304,42 D
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	63.752,29 C	183.753,65	1.339.407,40	128.643,98	1.349.714,85	8.642,62 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	229.704,20 D	858.374,74	6.826.927,48	670.188,10	6.790.092,55	417.890,84 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	26.730,81 D	12.602,26	50.889,95	12.602,26	31.896,68	26.730,81 D
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	20.596,53 C	0,00	25.321,96	6.291,26	50.606,49	26.887,79 C
8.2.1.1.3.02.17.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fundo	0,00 C	96,00	113,50	96,00	113,50	0,00 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	10.429,25 D	219,40	542,27	60,60	563,87	10.588,05 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	1.532,85	4.778,16	18.723,28 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	1.532,85	4.778,16	13.699,36 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	194.617.815,43 C	1.220,25	5.244,45	22.004.872,96	216.626.712,59	216.621.468,14 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	90.697.639,31 C	240,25	2.140,25	8.436.517,36	99.136.056,67	99.133.916,42 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	29.367.684,61 C	0,00	0,00	3.870.580,53	33.238.265,14	33.238.265,14 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	35.123.421,38 C	980,00	3.104,20	4.711.185,52	39.836.731,10	39.833.626,90 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	265.020,00 C	0,00	0,00	0,00	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	9.918.721,22 C	0,00	0,00	1.154.747,63	11.073.468,85	11.073.468,85 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	717.551,27 C	0,00	0,00	90.494,12	808.045,39	808.045,39 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	221,75 C	0,00	0,00	0,00	221,75	221,75 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	27.384.560,46 C	0,00	0,00	3.554.934,56	30.939.495,02	30.939.495,02 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	248.009,76 C	0,00	0,00	149.583,37	397.593,13	397.593,13 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: Novembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD <sup>A</sup>	366.641,73 C	0,00	0,00	0,00	366.641,73	366.641,73 C	
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD <sup>A</sup>	77.103,33 C	0,00	0,00	23.596,67	100.700,00	100.700,00 C	
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD <sup>A</sup>	325.043,39 C	0,00	0,00	12.539,56	337.582,95	337.582,95 C	
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD <sup>A</sup>	17.049,66 C	0,00	0,00	693,64	17.743,30	17.743,30 C	
<b>Total de Registros: 970</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00 D</b>	<b>350.421.366,15</b>	<b>5.029.341.291,60</b>	<b>350.421.366,15</b>	<b>5.029.341.291,60</b>	<b>0,00 D</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 1.461.044.055,96

Saldo Atual DÉBITO: 1.518.850.218,24

Saldo Anterior CRÉDITO: 1.461.044.055,96

Saldo Atual CRÉDITO: 1.518.850.218,24

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: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Período: Janeiro a Novembro / 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	99.787.250,00	43,11 %
ESPECIAIS	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00 %

MÊS/ATO	CRÉDITOS SUPLEMENTARES			ALTERAÇÃO DE QDD		
	DECRETO	VALOR R\$	% <sup>1</sup>	DECRETO	VALOR R\$	% <sup>2</sup>
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	35, 33, 34	13.094.050,00	5,66		0,00	0,00
DEZEMBRO		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>231.497.128,77</b>	<b>99.787.250,00</b>	<b>43,11</b>	<b>158.117.000,00</b>	<b>1.069.300,00</b>	<b>0,68</b>

MÊS/ATO	CRÉDITOS ESPECIAIS		
	DECRETO	VALOR R\$	% <sup>3</sup>
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
<b>TOTAIS</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>100,00</b>

Observações:

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

<sup>2</sup> - Cálculo: (Valor Alteração QDD / Valor do Orçamento) \* 100

<sup>3</sup> - Cálculo: (Valor Especial / Valor do Crédito Aberto) \* 100



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

## DECRETO FINANCEIRO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

### DECRETO FINANCEIRO nº 33 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE  
ARRECADAÇÃO  
no valor de **R\$ 9.543.000,00 (Nove milhões e quinhentos e  
quarenta e três 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 \$ 9.543.000,00 (Nove milhões e quinhentos e quarenta e três mil reais ) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

#### Dotações Suplementares

#### 0201000 - GABINETE DO PREFEITO

##### 2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>29.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>29.000,00</b>

#### 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	18.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>18.000,00</b>

#### 0201003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

##### 2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>13.000,00</b>

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL 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

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.000,00
3.3.90.14.00 / 1500 - Diarias - Civil	4.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Tercerizacao	25.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	464.000,00
3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes	4.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>613.000,00</b>
<b>2.007 - ENCARGOS COM PASEP</b>	
3.3.90.47.00 / 1500 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	176.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>176.000,00</b>
<b>2.008 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>	
3.1.90.91.00 / 1500 - Sentencas Judiciais	13.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>802.000,00</b>

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

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

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	23.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.023.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>1.046.000,00</b>

#### 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	155.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>155.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.201.000,00</b>

### 0204000 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES

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

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Tercerizacao	95.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	471.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>593.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>593.000,00</b>

### 0205000 - SEC. MUN. DA EDUCACAO

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

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.000,00</b>

### 0205001 - F U N D E B



# PREFEITURA MUNICIPAL 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

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

3.1.90.11.00 / 1540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.460.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>1.460.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.460.000,00</b>

### 0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

4.4.90.51.00 / 1510 - Obras e Instalacoes	85.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>85.000,00</b>

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

3.1.90.11.00 / 1510 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	699.000,00
3.1.90.13.00 / 1510 - Obrigacoes Patronais	192.000,00
3.3.90.30.00 / 1510 - Material de Consumo	17.000,00
3.3.90.34.00 / 1510 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirizacao	779.000,00
3.3.90.36.00 / 1510 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	107.000,00
3.3.90.39.00 / 1510 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	242.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>2.036.000,00</b>

#### 2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

3.3.90.18.00 / 1500 - Auxilio Financeiro a Estudantes	60.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>60.000,00</b>

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

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	144.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>144.000,00</b>

#### 2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.1.90.13.00 / 1510 - Obrigacoes Patronais	52.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.377.000,00</b>

### 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	20.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>20.000,00</b>

### 0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

3.3.90.31.00 / 1520 - Premiacoos Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs	1.000,00
3.3.90.32.00 / 1520 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	5.000,00
3.3.90.34.00 / 1520 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirizacao	317.000,00
3.3.90.48.00 / 1520 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	48.000,00



# 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: 371.000,00**

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

3.1.90.04.00 / 1600 - Contratacao por Tempo Determinado 128.000,00

3.1.90.11.00 / 1600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 85.000,00

3.3.90.39.00 / 1600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 141.000,00

**Total por Ação: 354.000,00**

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

3.3.90.39.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 455.000,00

**Total por Ação: 455.000,00**

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

3.1.90.04.00 / 1600 - Contratacao por Tempo Determinado 6.000,00

3.1.90.11.00 / 1600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 80.000,00

3.3.90.14.00 / 1520 - Diarias - Civil 2.000,00

3.3.90.14.00 / 1600 - Diarias - Civil 2.000,00

**Total por Ação: 90.000,00**

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

3.3.90.30.00 / 1520 - Material de Consumo 170.000,00

**Total por Ação: 170.000,00**

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

3.3.90.30.00 / 1520 - Material de Consumo 44.000,00

**Total por Ação: 44.000,00**

**Total por Unidade Orçamentária: 1.484.000,00**

## 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

4.4.90.52.00 / 1660 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00

**Total por Ação: 5.000,00**

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

3.3.90.30.00 / 1660 - Material de Consumo 26.000,00

**Total por Ação: 26.000,00**

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

3.3.90.30.00 / 1660 - Material de Consumo 12.000,00

**Total por Ação: 12.000,00**

### 2.055 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DO FNAS

3.3.90.30.00 / 1660 - Material de Consumo 3.000,00

**Total por Ação: 3.000,00**

**Total por Unidade Orçamentária: 46.000,00**

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL 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

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Tercerizacão	37.000,00
3.3.90.40.00 / 1500 - Servicos de Tecnologia de Inform. Comunicacao - Pessoa Juridica	1.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>56.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>56.000,00</b>

### 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	41.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Tercerizacão	50.000,00
3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	836.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>928.000,00</b>

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

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>939.000,00</b>

### 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
3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>22.000,00</b>

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

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	418.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>418.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>440.000,00</b>

### 0212000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES

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

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00
3.1.90.94.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00
3.3.90.31.00 / 1500 - Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e outs	4.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>57.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>57.000,00</b>

**Total Suplementado: 9.543.000,00**



# 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

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

Fonte de Recursos	Valor
1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	4.380.000,00
1510 - EDUCACAO 25%	2.173.000,00
1520 - SAUDE 15%	1.042.000,00
1540 - FUNDEB	1.460.000,00
1600 - SUS	442.000,00
1660 - FNAS	46.000,00
<b>Total</b>	<b>9.543.000,00</b>

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

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 01 de novembro 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 34 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022

#### Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor de R\$ 14.000,00 (Quatorze 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\$ 14.000,00 (Quatorze mil reais ) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

#### Dotações Suplementares

#### 0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

3.3.90.30.00 / 1661 - Material de Consumo

14.000,00

**Total por Ação: 14.000,00**

**Total por Unidade Orçamentária: 14.000,00**

**Total Suplementado: 14.000,00**



# 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 terça-feira, 1 de novembro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 01 de novembro 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 35 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022

**Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 3.537.050,00 (Três milhões e quinhentos e trinta e sete mil e cinquenta reais), para fins que se especifica e da outras providências.**

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

**Art 1º.** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$3.537.050,00 (Três milhões e quinhentos e trinta e sete mil e cinquenta reais) a saber:

#### Dotações Suplementares

##### **0101000 - CAMARA MUNICIPAL**

###### **2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO**

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	397.550,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>413.550,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>413.550,00</b>

##### **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	334.000,00
3.1.90.13.00 / 1540 - Obrigacoes Patronais	394.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>775.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>775.000,00</b>

##### **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	39.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>39.000,00</b>

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

4.4.90.51.00 / 1569 - Obras e Instalacoes	48.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>87.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

## DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

### 0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

3.3.90.34.00 / 1520 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirizacao	200.000,00
3.3.90.39.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>500.000,00</b>

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

3.3.90.14.00 / 1520 - Diarias - Civil	1.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>1.000,00</b>

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

3.3.90.30.00 / 1520 - Material de Consumo	170.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>170.000,00</b>

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

3.3.90.30.00 / 1520 - Material de Consumo	44.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>44.000,00</b>

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

3.1.90.04.00 / 1520 - Contratacao por Tempo Determinado	203.000,00
3.1.90.11.00 / 1520 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	323.000,00
3.1.90.13.00 / 1520 - Obrigacoes Patronais	10.000,00
3.3.90.30.00 / 1520 - Material de Consumo	462.500,00
3.3.90.39.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	352.000,00
3.3.90.39.00 / 1621 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>1.362.500,00</b>

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

3.1.90.04.00 / 1520 - Contratacao por Tempo Determinado	3.000,00
3.1.90.11.00 / 1520 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>18.000,00</b>

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

3.3.90.48.00 / 1520 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	166.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>166.000,00</b>

**Total por Unidade Orçamentária: 2.261.500,00**

**Total Suplementado: 3.537.050,00**

**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

### 0101000 - CAMARA MUNICIPAL

#### 1.001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	175.000,00
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	95.000,00
4.5.90.61.00 / 1500 - Aquisicao de Imoveis	6.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>276.000,00</b>

#### 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	137.550,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>137.550,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>413.550,00</b>

### 0204000 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES

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

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	50.000,00
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>120.000,00</b>

### 0205001 - F U N D E B

#### 2.084 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR

3.3.90.30.00 / 1543 - Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00 / 1543 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
3.3.90.39.00 / 1543 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
4.4.90.51.00 / 1543 - Obras e Instalacoes	30.000,00
4.4.90.52.00 / 1543 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>100.000,00</b>

### 0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

#### 1.014 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO CONSTR. ESCOLA BAIRRO PROGRESSO

4.4.90.52.00 / 1510 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>100.000,00</b>

#### 2.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR - PETE

3.3.90.30.00 / 1576 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00 / 1576 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00
3.3.90.39.00 / 1576 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	280.000,00
3.3.90.93.00 / 1576 - Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>300.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

## DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

### 2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.1.90.11.00 / 1510 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>800.000,00</b>

### 0206000 - SEC. MUN. DA SAUDE

#### 1.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES SANITÁRIAS

4.4.90.51.00 / 1700 - Obras e Instalacoes	130.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>130.000,00</b>

### 0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

#### 1.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL

4.4.90.51.00 / 1520 - Obras e Instalacoes	200.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>200.000,00</b>

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

3.3.90.39.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	435.500,00
3.3.90.39.00 / 1621 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	347.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>782.500,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>982.500,00</b>

### 0211000 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO

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

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>10.000,00</b>

#### 2.072 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA (FCBA)

3.3.90.30.00 / 1748 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00 / 1748 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
3.3.90.39.00 / 1748 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
3.3.90.93.00 / 1748 - Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
4.4.90.52.00 / 1748 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>	<b>51.000,00</b>

### 0212000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

## DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

### 1.027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	100.000,00
4.4.90.51.00 / 1700 - Obras e Instalacoes	69.000,00
4.4.90.93.00 / 1700 - Indenizações e Restituições	1.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>170.000,00</b>

### 2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DE NATUREZA ESPORTIVAS E RECREATIVAS

3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	570.000,00
<b>Total por Ação:</b>	<b>570.000,00</b>

**Total por Unidade Orçamentária: 940.000,00**

**Total Anulado: 3.537.050,00**

**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 terça-feira, 1 de novembro de 2022.

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

## DESPESAS COM DIÁRIAS

PERCENTUAL DA DESPESA COM DIÁRIAS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Total da despesa com pessoal efetivamente paga	8.317.268,29	68.450.998,04
Despesas com diárias	37.427,50	459.562,50
Percentual correspondente à despesa com pessoal	<b>0,45 %</b>	<b>0,67 %</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data Liquidação	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Pagamento	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>													
03/11/2022	136 / 2	2055.52.1660	0207001 2.055 4.4.90.52.00 1660	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Estimativo	03/01/2022	04/11/2022	202211040 000	3.200,00	0,00	3.200,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO PROGRAMA PRIMAVERA INFANICA NO SUAS- CRIÇAS FELIZ NESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO Nº 558/25022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.													
08/11/2022	1024 / 4	2002.52.00	0201000 2.002 4.4.90.52.00 00	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	09/11/2022	202211090 000	5.198,23	0,00	5.198,23	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA EM NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 042/2021 EM ANEXO.													
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total:</b>	<b>8.398,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.398,23</b>
<b>1.2.3.2.1.01.11.00.00.00.000 - IMÓVEIS DE USO RECREATIVO</b>													
10/11/2022	200 / 3	1026.51.1700	0212000 1.026 4.4.90.51.00 1700	ART PROJETOS CONSTRUCOES	10.672.793/0001-49	Estimativo	03/01/2022	13/01/2023	202301130 000	68.383,31	6.291,26	62.092,05	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTE NO EXERCÍCIO /2022, CONF. OFICIO Nº 650/2022, REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 DESCRITO NO 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 946/2016, NO PERICDO DE 30/06/2022 A 31/08/2022 EM ANEXO.													
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total:</b>	<b>68.383,31</b>	<b>6.291,26</b>	<b>62.092,05</b>
<b>1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.000 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE</b>													
08/11/2022	819 / 4	1018.51.1631	0206001 1.018 4.4.90.51.00 1631	ART PROJETOS CONSTRUCOES	10.672.793/0001-49	Global	03/01/2022	22/11/2022	202211220 000	136.981,11	12.602,26	124.378,85	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, CONFORME CONTRATO 949-2016, DE ACORDO COM BM Nº 20, REF. AO PERIODO DE 28/04 A 31/08/2022 DE 2022 E OFICIO EM ANEXO.													
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total:</b>	<b>136.981,11</b>	<b>12.602,26</b>	<b>124.378,85</b>
<b>Total de Registros: 4</b>										<b>Total:</b>	<b>213.762,65</b>	<b>18.893,52</b>	<b>194.869,13</b>

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: 01/11/2022 a 30/11/2022

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: 11 - Novembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fonte: 1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS</b>						
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>						
13937 - 8	SIMPLES NACIONAL	1500	0,00	122.936,26	122.936,26	0,00
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	1500	1.871.343,16	138.405,46	0,00	2.009.748,62
14088 - 0	I P V A	1500	0,00	50.287,62	50.287,62	0,00
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	1500	1.912.509,44	55.916,16	0,00	1.968.425,60
14089 - 9	I C M S	1500	0,00	15.945.166,90	15.944.926,65	240,25
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	1500	4.427.118,66	5.811.909,98	5.025.622,52	5.213.406,12
14090 - 2	I P I	1500	0,00	42.005,00	42.005,00	0,00
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	1500	1.152.061,66	43.634,66	0,00	1.195.696,32
15125 - 4	FMAS - REC. PROPRIOS	1500	0,00	760.068,47	760.068,47	0,00
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	1500	172.996,60	172.880,75	108.535,62	237.341,73
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	4,80	0,04	0,00	4,84
21931 - 2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1500	0,00	459.055,89	459.055,89	0,00
21931 - 2A	FME - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACAO	1500	17.222,28	301.686,39	159.055,89	159.852,78
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	1500	0,00	51.762,92	51.762,92	0,00
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	1500	1.815.505,14	65.990,46	0,00	1.881.495,60
4617 - 5	F P M	1500	0,00	3.980.929,11	3.980.929,11	0,00
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	1500	1.254.395,19	1.557.713,61	866.372,18	1.945.736,62
4621 - 3	I T R	1500	0,00	4.465.622,58	4.465.622,58	0,00
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	1500	9.138.011,91	329.784,39	4.066.207,00	5.401.589,30
4639 - 6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1500	0,00	2.580.569,55	2.579.626,18	943,37
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	1500	2.510.960,82	450.478,18	1.585.179,10	1.376.259,90
<b>Total de Registros: 22</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>24.272.129,66</b>	<b>37.386.804,38</b>	<b>40.268.192,99</b>	<b>21.390.741,05</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>24.272.129,66</b>	<b>37.386.804,38</b>	<b>40.268.192,99</b>	<b>21.390.741,05</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>Agência 0783-0 - BARREIRAS</b>						
76 - 8	ARRECADACAO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - 8A	ARRECADACAO / Aplicacao	1500	24,76	0,20	0,00	24,96
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>24,76</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>24,96</b>
<b>Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>						
6 - 2	ARRECADACAO	1500	0,00	135.359,47	135.359,47	0,00
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	1500	5.179.221,32	177.127,15	0,00	5.356.348,47
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>5.179.221,32</b>	<b>312.486,62</b>	<b>135.359,47</b>	<b>5.356.348,47</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>5.179.246,08</b>	<b>312.486,82</b>	<b>135.359,47</b>	<b>5.356.373,43</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>29.451.375,74</b>	<b>37.699.291,20</b>	<b>40.403.552,46</b>	<b>26.747.114,48</b>
<b>Fonte: 1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS</b>						
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>						
11121 - X	F E X	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
11121 - XA	FEX / APLICACAO	1501	742,39	6,45	0,00	748,84
1179 - 7	POSTO TELEFONICO COACERAL	1501	0,00	35,64	35,64	0,00
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	1501	62.417,63	542,86	0,00	62.960,49
14092 - 9	F I E S	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	1501	502,58	4,37	0,00	506,95
14093 - 7	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS.	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	1501	222.680,52	1.808,57	0,00	224.489,09
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: 11 - Novembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	1501	27.747,28	225,36	0,00	27.972,64
19344 - 5P	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	1501	5.284,66	35,88	0,00	5.320,54
20282 - 7	FMDCA - RECURSOS ORDINARIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
7159 - 5	VAQUEJADA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	1501	22.971,77	186,57	0,00	23.158,34
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>342.346,83</b>	<b>2.845,70</b>	<b>35,64</b>	<b>345.156,89</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>342.346,83</b>	<b>2.845,70</b>	<b>35,64</b>	<b>345.156,89</b>

### 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	251,67	2,36	0,00	254,03
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>251,67</b>	<b>2,36</b>	<b>0,00</b>	<b>254,03</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>251,67</b>	<b>2,36</b>	<b>0,00</b>	<b>254,03</b>

### 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	1.047.894,96	5.284,64	0,00	1.053.179,60
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>1.047.895,96</b>	<b>5.284,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.180,60</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.047.895,96</b>	<b>5.284,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.180,60</b>

### 999 - CAIXA

#### Agência 999- - CAIXA

999 - 9	CAIXA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.390.494,46</b>	<b>8.132,70</b>	<b>35,64</b>	<b>1.398.591,52</b>

### Fonte: 1510 - EDUCACAO 25%

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

#### Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

15530 - 6	EDUCACAO 25%	1510	0,00	4.356.426,11	4.356.426,11	0,00
15530 - 6A	EDUCACAO 25% / APLICAÇÃO	1510	200.966,55	953.050,94	706.426,11	447.591,38
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>200.966,55</b>	<b>5.309.477,05</b>	<b>5.062.852,22</b>	<b>447.591,38</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>200.966,55</b>	<b>5.309.477,05</b>	<b>5.062.852,22</b>	<b>447.591,38</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>200.966,55</b>	<b>5.309.477,05</b>	<b>5.062.852,22</b>	<b>447.591,38</b>

### 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	6.031.943,99	6.031.943,99	0,00
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	1520	206.535,76	1.622.168,84	1.358.096,64	470.607,96
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>206.535,76</b>	<b>7.654.112,83</b>	<b>7.390.040,63</b>	<b>470.607,96</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>206.535,76</b>	<b>7.654.112,83</b>	<b>7.390.040,63</b>	<b>470.607,96</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>206.535,76</b>	<b>7.654.112,83</b>	<b>7.390.040,63</b>	<b>470.607,96</b>

### Fonte: 1540 - FUNDEB

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

#### Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: 11 - Novembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20219 - 3	FUNDEB	1540	0,00	4.262.097,57	4.262.097,57	0,00
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	1540	1.055.450,48	1.395.593,64	2.000.939,59	450.104,53
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>1.055.450,48</b>	<b>5.657.691,21</b>	<b>6.263.037,16</b>	<b>450.104,53</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>1.055.450,48</b>	<b>5.657.691,21</b>	<b>6.263.037,16</b>	<b>450.104,53</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.055.450,48</b>	<b>5.657.691,21</b>	<b>6.263.037,16</b>	<b>450.104,53</b>

### 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	54.236,22	54.236,22	0,00
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	1550	994.447,90	62.492,63	943,37	1.055.997,16
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>994.447,90</b>	<b>116.728,85</b>	<b>55.179,59</b>	<b>1.055.997,16</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>994.447,90</b>	<b>116.728,85</b>	<b>55.179,59</b>	<b>1.055.997,16</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>994.447,90</b>	<b>116.728,85</b>	<b>55.179,59</b>	<b>1.055.997,16</b>

### 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	327,74	2,66	0,00	330,40
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>327,74</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>	<b>330,40</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>327,74</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>	<b>330,40</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>327,74</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>	<b>330,40</b>

### 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	90.881,59	90.881,59	0,00
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	1552	92.271,04	40.166,41	51.441,59	80.995,86
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>92.271,04</b>	<b>131.048,00</b>	<b>142.323,18</b>	<b>80.995,86</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>92.271,04</b>	<b>131.048,00</b>	<b>142.323,18</b>	<b>80.995,86</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>92.271,04</b>	<b>131.048,00</b>	<b>142.323,18</b>	<b>80.995,86</b>

### 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	39.052,53	39.052,53	0,00
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	1553	220.707,31	1.538,87	39.052,53	183.193,65
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>220.707,31</b>	<b>40.591,40</b>	<b>78.105,06</b>	<b>183.193,65</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>220.707,31</b>	<b>40.591,40</b>	<b>78.105,06</b>	<b>183.193,65</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>220.707,31</b>	<b>40.591,40</b>	<b>78.105,06</b>	<b>183.193,65</b>

### Fonte: 1569 - FNDE - Outras Transf.

#### 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

##### Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: 11 - Novembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19232 - 5	IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
19232 - 5A	IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / APLIC	1569	238,32	2,07	0,00	240,39
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	472,03	4,10	0,00	476,13
19429 - 8	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	1569	0,00	0,00	0,00	0,00
19429 - 8A	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	1569	25,16	0,22	0,00	25,38
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>735,51</b>	<b>6,39</b>	<b>0,00</b>	<b>741,90</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>735,51</b>	<b>6,39</b>	<b>0,00</b>	<b>741,90</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>735,51</b>	<b>6,39</b>	<b>0,00</b>	<b>741,90</b>

### 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	326.798,91	2.220,25	0,00	329.019,16
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>326.798,91</b>	<b>2.220,25</b>	<b>0,00</b>	<b>329.019,16</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>326.798,91</b>	<b>2.220,25</b>	<b>0,00</b>	<b>329.019,16</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>326.798,91</b>	<b>2.220,25</b>	<b>0,00</b>	<b>329.019,16</b>

### 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	3.609,48	29,31	0,00	3.638,79
13631 - X	VIGILANCIA SANITARIA-MS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	1600	156,67	1,36	0,00	158,03
14556 - 4	DIABETES-MELLITOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	1600	4.299,41	34,92	0,00	4.334,33
14854 - 7	F N S - BLATB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14854 - 7P	F N S - BLATB/POUPANCA	1600	42,15	0,26	0,00	42,41
14855 - 5	E C D	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14855 - 5A	E C D / APLICACAO	1600	7,43	0,07	0,00	7,50
16323 - 6	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	1600	727,32	4,94	0,00	732,26
16475 - 5	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	1600	723,87	6,29	0,00	730,16
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	1600	6.322,90	41,18	0,00	6.364,08
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	4.021,51	34,96	0,00	4.056,47
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	3.309,33	22,49	0,00	3.331,82
17367 - 3	UNIDADES BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	1600	1.206,53	8,19	0,00	1.214,72
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	19.538,87	127,25	0,00	19.666,12
18221 - 4	PROG. DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	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: 11 - Novembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18221 - 4A	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO	1600	3.917,12	34,05	0,00	3.951,17
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	1600	887,52	6,03	0,00	893,55
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	1.768,49	12,02	0,00	1.780,51
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	21,28	0,13	0,00	21,41
18381 - 4	BLAFB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18381 - 4A	BLAFB	1600	261,78	2,27	0,00	264,05
18530 - 2	A I H	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	1600	1.396,24	11,34	0,00	1.407,58
18532 - 9	FARMACIA BASICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18532 - 9A	FARMACIA BASICA / APLICACAO	1600	1.558,51	12,66	0,00	1.571,17
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	1.249,23	10,15	0,00	1.259,38
18535 - 3	PAB - FIXO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	1600	596,80	4,84	0,00	601,64
18536 - 1	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	1600	116,33	0,95	0,00	117,28
18537 - X	FNS - BLOCO MAC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	1600	916,40	7,44	0,00	923,84
18538 - 8	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	1600	489,27	3,98	0,00	493,25
18539 - 6	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18539 - 6A	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	1600	1.267,81	10,29	0,00	1.278,10
18540 - X	SAMU 192	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	1600	248,52	2,02	0,00	250,54
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	99,84	0,87	0,00	100,71
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	10.181,10	88,50	0,00	10.269,60
18866 - 2	FNS - BLOCO MAC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	1600	1.224,71	10,64	0,00	1.235,35
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	5.342,14	43,39	0,00	5.385,53
<b>Total de Registros: 60</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>75.508,57</b>	<b>572,79</b>	<b>0,00</b>	<b>76.081,36</b>
<b>Agência 4576-4 - PRESIDENTE FIGUEIREDO</b>						
21305 - 5	FMS FORMOSA - FNCONVENENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
21305 - 5A	FMS FORMOSA - FNCONVENENTE - APLICACAO	1600	141.641,58	1.231,20	0,00	142.872,78
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>141.641,58</b>	<b>1.231,20</b>	<b>0,00</b>	<b>142.872,78</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>217.150,15</b>	<b>1.803,99</b>	<b>218.954,14</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>						
624000 - 6	FNS - BLAFB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624000 - 6A	FNS - BLAFB	1600	2.970,13	24,15	0,00	2.994,28
624001 - 4	FNS - BLATB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	1600	43.961,98	357,47	0,00	44.319,45



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: 11 - Novembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624003 - 0	FNS - BLMAC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	1600	1.937,14	15,75	0,00	1.952,89
624004 - 9	FNS - BLVGS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	1600	585,77	4,76	0,00	590,53
624007 - 3	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1600	0,00	1.501.336,53	1.501.336,53	0,00
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	1600	2.352.297,18	497.518,54	1.024.293,99	1.825.521,73
624008 - 1	FMS INVSUSINVESTSUS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	1600	220.575,15	1.793,56	0,00	222.368,71
71005 - 1	FMS FORMOSA DO RIO PRETO	1600	3.277,30	0,00	0,00	3.277,30
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>2.625.604,65</b>	<b>2.001.050,76</b>	<b>2.525.630,52</b>	<b>2.101.024,89</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>2.625.604,65</b>	<b>2.001.050,76</b>	<b>2.525.630,52</b>	<b>2.101.024,89</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.842.754,80</b>	<b>2.002.854,75</b>	<b>2.525.630,52</b>	<b>2.319.979,03</b>

### 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	15.595,11	126,66	0,00	15.721,77
20089 - 1	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D	1631	0,00	0,00	0,00	0,00
20089 - 1A	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO	1631	22.258,79	193,48	0,00	22.452,27
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>37.853,90</b>	<b>320,14</b>	<b>0,00</b>	<b>38.174,04</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>37.853,90</b>	<b>320,14</b>	<b>0,00</b>	<b>38.174,04</b>

#### 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

##### Agência 0783-0 - BARREIRAS

647131 - 2	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONSTRUCAO HOSP. MUNICIPAL	1631	12.883,08	125.472,02	136.981,11	1.373,99
647131 - 5P	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POUP	1631	2.670.376,69	18.134,29	125.472,02	2.563.038,96
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total da Agência:</b>	<b>2.683.259,77</b>	<b>143.606,31</b>	<b>262.453,13</b>	<b>2.564.412,95</b>
		<b>Total do Banco:</b>	<b>2.683.259,77</b>	<b>143.606,31</b>	<b>262.453,13</b>	<b>2.564.412,95</b>
		<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.721.113,67</b>	<b>143.926,45</b>	<b>262.453,13</b>	<b>2.602.586,99</b>

### 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	1.932,98	15,70	0,00	1.948,68
19515 - 4	BL GSUAS - FNAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
19515 - 4A	BL GSUAS FNAS - APLICACAO	1660	1.129,25	9,18	0,00	1.138,43
19517 - 0	BL PSB - FNAS	1660	0,00	13.702,08	13.702,08	0,00
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	1660	26.767,75	11.706,81	2.236,95	36.237,61
19816 - 1	FORMOSA DCRIANCAFELIZ	1660	0,00	6.169,40	6.169,40	0,00
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	1660	118.700,32	931,16	6.169,40	113.462,08
20097 - 2	FORMOSA DOBL MAC FNAS	1660	0,00	2.770,38	2.770,38	0,00
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	1660	11.507,08	2.868,35	0,00	14.375,43
20784 - 5	FORMOSA DO RICOVIDEPI	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
20784 - 5A	FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	1660	9.938,20	80,71	0,00	10.018,91
21847 - 2	SIGTV - ESTRUTURACAO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
21847 - 2A	SIGTV - ESTRUTURACAO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS / APLIC	1660	342.341,52	2.780,43	0,00	345.121,95





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

## RESUMO BANCÁRIO -

Período: 11 - Novembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
21848 - 0	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - FNAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	
21848 - 0A	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - FNAS / APLICAÇÃO	1660	317.794,44	2.581,06	0,00	320.375,50	
21921 - 5	BL IGD-PAB - FNAS	1660	0,00	4.072,61	4.072,61	0,00	
21921 - 5A	BL IGD-PAB - FNAS / APLICAÇÃO	1660	65.600,08	528,05	4.072,61	62.055,52	
<b>Total de Registros: 18</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>895.711,62</b>	<b>48.215,92</b>	<b>39.193,43</b>	<b>904.734,11</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>895.711,62</b>	<b>48.215,92</b>	<b>39.193,43</b>	<b>904.734,11</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>895.711,62</b>	<b>48.215,92</b>	<b>39.193,43</b>	<b>904.734,11</b>

### 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	17,22	0,15	0,00	17,37	
20107 - 3	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC	1661	0,00	3.131,83	3.131,83	0,00	
20107 - 3A	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO	1661	52.224,72	408,90	3.131,83	49.501,79	
20108 - 1	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	1661	0,00	20.368,84	20.368,84	0,00	
20108 - 1A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO	1661	35.972,24	182,13	20.368,84	15.785,53	
20402 - 1	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO	1661	1.431,67	11,63	0,00	1.443,30	
<b>Total de Registros: 8</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>89.645,85</b>	<b>24.103,48</b>	<b>47.001,34</b>	<b>66.747,99</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>89.645,85</b>	<b>24.103,48</b>	<b>47.001,34</b>	<b>66.747,99</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>89.645,85</b>	<b>24.103,48</b>	<b>47.001,34</b>	<b>66.747,99</b>

### 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	2.317,70	15,11	0,00	2.332,81	
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>2.317,70</b>	<b>15,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332,81</b>

##### Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO

647002 - 8	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	
647002 - 8A	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	1700	88.924,50	722,92	0,00	89.647,42	
647002 - 8P	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE - POUP	1700	742.446,91	4.836,70	0,00	747.283,61	
<b>Total de Registros: 3</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>831.371,41</b>	<b>5.559,62</b>	<b>0,00</b>	<b>836.931,03</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>833.689,11</b>	<b>5.574,73</b>	<b>0,00</b>	<b>839.263,84</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>833.689,11</b>	<b>5.574,73</b>	<b>0,00</b>	<b>839.263,84</b>

### 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	173,06	1,41	0,00	174,47	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>173,06</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>174,47</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>173,06</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>174,47</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>173,06</b>	<b>1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>174,47</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: 11 - Novembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>Fonte: 1704 - ROYALTIES</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>							
5629 - 4	FUNDO ESPECIAL	1704	0,00	65.219,42	65.219,42	0,00	
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	1704	2.372.060,00	83.949,23	0,00	2.456.009,23	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>2.372.060,00</b>	<b>149.168,65</b>	<b>65.219,42</b>	<b>2.456.009,23</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>2.372.060,00</b>	<b>149.168,65</b>	<b>65.219,42</b>	<b>2.456.009,23</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.372.060,00</b>	<b>149.168,65</b>	<b>65.219,42</b>	<b>2.456.009,23</b>
<b>Fonte: 1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>							
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	71.547,52	581,09	0,00	72.128,61	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>71.547,52</b>	<b>581,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72.128,61</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>71.547,52</b>	<b>581,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72.128,61</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>71.547,52</b>	<b>581,09</b>	<b>0,00</b>	<b>72.128,61</b>
<b>Fonte: 1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>							
18219 - 2	C F E M	1708	0,00	4.145,14	4.145,14	0,00	
18219 - 2A	C F E M	1708	52.988,47	4.554,05	0,00	57.542,52	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>52.988,47</b>	<b>8.699,19</b>	<b>4.145,14</b>	<b>57.542,52</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>52.988,47</b>	<b>8.699,19</b>	<b>4.145,14</b>	<b>57.542,52</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>52.988,47</b>	<b>8.699,19</b>	<b>4.145,14</b>	<b>57.542,52</b>
<b>Fonte: 1744 - Cessão Onerosa</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>							
20662 - 8	PRE SAL MUNICIPIO	1744	0,00	0,00	0,00	0,00	
20662 - 8A	PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	1744	33.589,18	272,81	0,00	33.861,99	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>33.589,18</b>	<b>272,81</b>	<b>0,00</b>	<b>33.861,99</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>33.589,18</b>	<b>272,81</b>	<b>0,00</b>	<b>33.861,99</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>33.589,18</b>	<b>272,81</b>	<b>0,00</b>	<b>33.861,99</b>
<b>Fonte: 1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>							
14091 - 0	F C BA	1748	0,00	0,00	0,00	0,00	
14091 - 0A	F C BA / APLICACAO	1748	432,43	3,75	0,00	436,18	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>432,43</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>436,18</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>432,43</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>436,18</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>432,43</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>436,18</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: 11 - Novembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<b>Fonte: 1750 - CIDE</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>							
11327 - 1	C I D E	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	1750	113.764,58	979,81	0,00	114.744,39	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>113.764,58</b>	<b>979,81</b>	<b>0,00</b>	<b>114.744,39</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>113.764,58</b>	<b>979,81</b>	<b>0,00</b>	<b>114.744,39</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>113.764,58</b>	<b>979,81</b>	<b>0,00</b>	<b>114.744,39</b>
<b>Fonte: 1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>							
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>							
<b>Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>							
19921 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1753	0,00	3.759,38	3.759,38	0,00	
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	1753	117.795,33	4.713,61	0,00	122.508,94	
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>117.795,33</b>	<b>8.472,99</b>	<b>3.759,38</b>	<b>122.508,94</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>117.795,33</b>	<b>8.472,99</b>	<b>3.759,38</b>	<b>122.508,94</b>
			<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>117.795,33</b>	<b>8.472,99</b>	<b>3.759,38</b>	<b>122.508,94</b>
<b>Total de Registros: 194</b>			<b>Total Geral:</b>	<b>44.085.377,02</b>	<b>59.012.157,57</b>	<b>62.342.528,30</b>	<b>40.755.006,29</b>

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: 11 - Novembro / 2022

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	29.451.375,74	37.699.291,20	40.403.552,46	26.747.114,48
1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS	1.390.494,46	8.132,70	35,64	1.398.591,52
1510 - EDUCACAO 25%	200.966,55	5.309.477,05	5.062.852,22	447.591,38
1520 - SAUDE 15%	206.535,76	7.654.112,83	7.390.040,63	470.607,96
1540 - FUNDEB	1.055.450,48	5.657.691,21	6.263.037,16	450.104,53
1550 - SALARIO EDUCACAO	994.447,90	116.728,85	55.179,59	1.055.997,16
1551 - FNDE - PDDE	327,74	2,66	0,00	330,40
1552 - FNDE - PNAE	92.271,04	131.048,00	142.323,18	80.995,86
1553 - FNDE - PNATE	220.707,31	40.591,40	78.105,06	183.193,65
1569 - FNDE - Outras Transf.	735,51	6,39	0,00	741,90
1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO	326.798,91	2.220,25	0,00	329.019,16
1600 - SUS	2.842.754,80	2.002.854,75	2.525.630,52	2.319.979,03
1631 - CONV. UNIAO-SAUDE	2.721.113,67	143.926,45	262.453,13	2.602.586,99
1660 - FNAS	895.711,62	48.215,92	39.193,43	904.734,11
1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	89.645,85	24.103,48	47.001,34	66.747,99
1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	833.689,11	5.574,73	0,00	839.263,84
1701 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados	173,06	1,41	0,00	174,47
1704 - ROYALTIES	2.372.060,00	149.168,65	65.219,42	2.456.009,23
1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020	71.547,52	581,09	0,00	72.128,61
1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	52.988,47	8.699,19	4.145,14	57.542,52
1744 - Cessão Onerosa	33.589,18	272,81	0,00	33.861,99
1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	432,43	3,75	0,00	436,18
1750 - CIDE	113.764,58	979,81	0,00	114.744,39
1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	117.795,33	8.472,99	3.759,38	122.508,94
<b>Total de Registros: 194</b>	<b>Total Geral: 44.085.377,02</b>	<b>59.012.157,57</b>	<b>62.342.528,30</b>	<b>40.755.006,29</b>

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: 11 - Novembro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
<b>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>						
<b>Agência: 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>						
11058 - 2A	CONVENIO POSTO SAUDE VILA PROJETO / APLICACAO	15.595,11	0,00	126,66	0,00	15.721,77
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	994.447,90	54.236,22	8.256,41	943,37	1.055.997,16
11121 - XA	FEX / APLICACAO	742,39	0,00	6,45	0,00	748,84
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	113.764,58	0,00	979,81	0,00	114.744,39
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	62.417,63	35,64	507,22	0,00	62.960,49
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	220.707,31	0,00	1.538,87	39.052,53	183.193,65
13594 - 1A	VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO	3.609,48	0,00	29,31	0,00	3.638,79
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	156,67	0,00	1,36	0,00	158,03
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	1.871.343,16	122.936,26	15.469,20	0,00	2.009.748,62
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	1.912.509,44	40.230,18	15.685,98	0,00	1.968.425,60
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	4.427.118,66	5.756.212,23	55.697,75	5.025.622,52	5.213.406,12
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	1.152.061,66	34.129,08	9.505,58	0,00	1.195.696,32
14091 - 0A	F C BA / APLICACAO	432,43	0,00	3,75	0,00	436,18
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	502,58	0,00	4,37	0,00	506,95
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	222.680,52	0,00	1.808,57	0,00	224.489,09
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	27.747,28	0,00	225,36	0,00	27.972,64
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	4.299,41	0,00	34,92	0,00	4.334,33
14854 - 7P	F N S - BLATB/POUPANCA	42,15	0,00	0,26	0,00	42,41
14855 - 5A	E C D / APLICAÇÃO	7,43	0,00	0,07	0,00	7,50
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	172.996,60	171.559,70	1.321,05	108.535,62	237.341,73
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	92.271,04	39.440,00	726,41	51.441,59	80.995,86
15366 - 4P	TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUP.	326.798,91	0,00	2.220,25	0,00	329.019,16
15421 - 0A	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO	4,80	0,00	0,04	0,00	4,84
15441 - 5A	PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO	17,22	0,00	0,15	0,00	17,37
15530 - 6A	EDUCACAO 25% / APLICAÇÃO	200.966,55	951.749,48	1.301,46	706.426,11	447.591,38
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	727,32	0,00	4,94	0,00	732,26
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	723,87	0,00	6,29	0,00	730,16
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	6.322,90	0,00	41,18	0,00	6.364,08
16735 - 5A	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO	4.021,51	0,00	34,96	0,00	4.056,47
17034 - 8P	INCENT.A FORM.DOS AG. COMUN. DE SAUDE / POUP.	3.309,33	0,00	22,49	0,00	3.331,82
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	1.206,53	0,00	8,19	0,00	1.214,72
18219 - 2A	C F E M	52.988,47	4.103,69	450,36	0,00	57.542,52
18220 - 6P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	19.538,87	0,00	127,25	0,00	19.666,12
18221 - 4A	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO	3.917,12	0,00	34,05	0,00	3.951,17
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	887,52	0,00	6,03	0,00	893,55
18222 - 2P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	1.768,49	0,00	12,02	0,00	1.780,51
18223 - 0P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	21,28	0,00	0,13	0,00	21,41
18381 - 4A	BLAFB	261,78	0,00	2,27	0,00	264,05
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	1.396,24	0,00	11,34	0,00	1.407,58
18532 - 9A	FARMACIA BASICA / APLICACAO	1.558,51	0,00	12,66	0,00	1.571,17
18534 - 5A	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO	1.249,23	0,00	10,15	0,00	1.259,38
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	596,80	0,00	4,84	0,00	601,64
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	116,33	0,00	0,95	0,00	117,28
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	916,40	0,00	7,44	0,00	923,84
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	489,27	0,00	3,98	0,00	493,25
18539 - 6A	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	1.267,81	0,00	10,29	0,00	1.278,10
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	248,52	0,00	2,02	0,00	250,54
18565 - 5A	PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC.	99,84	0,00	0,87	0,00	100,71
18729 - 1A	PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN)	10.181,10	0,00	88,50	0,00	10.269,60
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	1.224,71	0,00	10,64	0,00	1.235,35



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: 11 - Novembro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
19232 - 5A	IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / APLIC	238,32	0,00	2,07	0,00	240,39
19343 - 7A	PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - COBERTURA	472,03	0,00	4,10	0,00	476,13
19344 - 5P	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	5.284,66	0,00	35,88	0,00	5.320,54
19429 - 8A	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	25,16	0,00	0,22	0,00	25,38
19513 - 8A	BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO	1.932,98	0,00	15,70	0,00	1.948,68
19515 - 4A	BL GSUAS FNAS - APLICACAO	1.129,25	0,00	9,18	0,00	1.138,43
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	26.767,75	11.465,13	241,68	2.236,95	36.237,61
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	118.700,32	0,00	931,16	6.169,40	113.462,08
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	117.795,33	3.740,98	972,63	0,00	122.508,94
20089 - 1A	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO	22.258,79	0,00	193,48	0,00	22.452,27
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	11.507,08	2.770,38	97,97	0,00	14.375,43
20107 - 3A	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO	52.224,72	0,00	408,90	3.131,83	49.501,79
20108 - 1A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO	35.972,24	0,00	182,13	20.368,84	15.785,53
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	1.055.450,48	1.380.664,73	14.928,91	2.000.939,59	450.104,53
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO	1.431,67	0,00	11,63	0,00	1.443,30
20662 - 8A	PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	33.589,18	0,00	272,81	0,00	33.861,99
20784 - 5A	FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	9.938,20	0,00	80,71	0,00	10.018,91
20904 - XA	COVID 19 - LC 173/2020 - APLICACAO	71.547,52	0,00	581,09	0,00	72.128,61
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	342.341,52	0,00	2.780,43	0,00	345.121,95
21848 - 0A	SIGTV - ESTRUTURACAO INVESTIMENTO - FNAS / APLICACAO	317.794,44	0,00	2.581,06	0,00	320.375,50
21921 - 5A	BL IGD-PAB - FNAS / APLICACAO	65.600,08	0,00	528,05	4.072,61	62.055,52
21931 - 2A	FME - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACAO	17.222,28	300.000,00	1.686,39	159.055,89	159.852,78
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	1.815.505,14	51.245,30	14.745,16	0,00	1.881.495,60
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	1.254.395,19	1.541.125,50	16.588,11	866.372,18	1.945.736,62
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	9.138.011,91	256.424,85	73.359,54	4.066.207,00	5.401.589,30
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	2.510.960,82	428.710,78	21.767,40	1.585.179,10	1.376.259,90
5446 - 1A	P D D E / APLICACAO	327,74	0,00	2,66	0,00	330,40
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	2.372.060,00	64.567,23	19.382,00	0,00	2.456.009,23
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	22.971,77	0,00	186,57	0,00	23.158,34
7393 - 8A	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO	5.342,14	0,00	43,39	0,00	5.385,53
7849 - 2A	C A R - 2 / APLICACAO	173,06	0,00	1,41	0,00	174,47
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	206.535,76	1.619.091,53	3.077,31	1.358.096,64	470.607,96
<b>Total de Registros: 83</b>		<b>Total da Agência: 31.573.788,20</b>	<b>12.834.438,89</b>	<b>292.064,83</b>	<b>16.003.851,77</b>	<b>28.696.440,15</b>
<b>Agência: 4576-4 - PRESIDENTE FIGUEIREDO</b>						
21305 - 5A	FMS FORMOSA - FNCONVENIENTE - APLICACAO	141.641,58	0,00	1.231,20	0,00	142.872,78
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 141.641,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,20</b>	<b>0,00</b>	<b>142.872,78</b>
		<b>Total do Banco: 31.715.429,78</b>	<b>12.834.438,89</b>	<b>293.296,03</b>	<b>16.003.851,77</b>	<b>28.839.312,93</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>Agência: 0783-0 - BARREIRAS</b>						
647131 - 5P	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POUP	2.670.376,69	0,00	18.134,29	125.472,02	2.563.038,96
65591 - 0P	C.E.F - APLICACAO / POUPANCA	2.317,70	0,00	15,11	0,00	2.332,81
76 - 8A	ARRECADACAO / Aplicacao	24,76	0,00	0,20	0,00	24,96
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total da Agência: 2.672.719,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18.149,60</b>	<b>125.472,02</b>	<b>2.565.396,73</b>
<b>Agência: 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO</b>						
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	5.179.221,32	134.275,15	42.852,00	0,00	5.356.348,47
624000 - 6A	FNS - BLAFB	2.970,13	0,00	24,15	0,00	2.994,28
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	43.961,98	0,00	357,47	0,00	44.319,45
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	1.937,14	0,00	15,75	0,00	1.952,89
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	585,77	0,00	4,76	0,00	590,53



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: 11 - Novembro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	2.352.297,18	477.042,54	20.476,00	1.024.293,99	1.825.521,73
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	220.575,15	0,00	1.793,56	0,00	222.368,71
647002 - 8A	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	88.924,50	0,00	722,92	0,00	89.647,42
647002 - 8P	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE - POUP	742.446,91	0,00	4.836,70	0,00	747.283,61
8 - 9A	PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	251,67	0,00	2,36	0,00	254,03
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total da Agência: 8.633.171,75</b>	<b>611.317,69</b>	<b>71.085,67</b>	<b>1.024.293,99</b>	<b>8.291.281,12</b>
		<b>Total do Banco: 11.305.890,90</b>	<b>611.317,69</b>	<b>89.235,27</b>	<b>1.149.766,01</b>	<b>10.856.677,85</b>
<b>748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.</b>						
<b>Agência: 0911-0 - AG. FORMOSA DO RIO PRETO</b>						
79950 - 6A	PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICAÇÃO	1.047.894,96	0,00	5.284,64	0,00	1.053.179,60
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total da Agência: 1.047.894,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.284,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.179,60</b>
		<b>Total do Banco: 1.047.894,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.284,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.179,60</b>
<b>Total de Registros: 98</b>		<b>Total Geral: 44.069.215,64</b>	<b>13.445.756,58</b>	<b>387.815,94</b>	<b>17.153.617,78</b>	<b>40.749.170,38</b>

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: Novembro / 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	<b>12.968,85</b>	0,00	0,00	0,00	12.968,85	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>17.420,00</b>	0,00	783,90	0,00	17.420,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>122.932,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>122.932,00</b>
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	<b>3.258,00</b>	0,00	0,00	0,00	3.258,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>2.385,00</b>	0,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
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	<b>67,50</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>67,50</b>
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	<b>194,62</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>194,62</b>
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	<b>132,02</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>132,02</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 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: Novembro / 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	<b>200,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200,00</b>
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	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
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	<b>70.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>70.000,00</b>
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	<b>175,80</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>175,80</b>
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	<b>62.126,30</b>	0,00	0,00	0,00	62.126,30	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>29.901,60</b>	0,00	0,00	0,00	29.901,60	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>44.883,70</b>	0,00	0,00	0,00	44.883,70	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>2.100,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.100,00</b>
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	<b>148,50</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>148,50</b>
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	<b>607,40</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>607,40</b>
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	<b>19.968,30</b>	0,00	0,00	0,00	19.968,30	0,00	0,00	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 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		<b>10.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
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		<b>10.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
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		<b>10.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
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		<b>10.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
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		<b>10.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
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		<b>920,50</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>920,50</b>
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		<b>810,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>810,00</b>
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		<b>27.930,00</b>	0,00	0,00	0,00	27.930,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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		<b>67.805,49</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>67.805,49</b>
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		<b>58.232,75</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>58.232,75</b>
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		<b>5.400,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.400,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 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	
880-17	NSF ARAUJO LTDA		24.331.252/0001-61							
19/03/2021	29/12/2021	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	4.000,00	0,00	80,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
996-26	NUNES & RIBEIRO LTDA		21.315.351/0001-61							
02/02/2021	28/12/2021	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	20.330,00	0,00	0,00	0,00	20.330,00	0,00	0,00	0,00
392-26035153	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA		07.769.470/0001-63							
03/05/2015	01/12/2015	0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.30.00 00	351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,02
441-26033832	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR EPP		16.398.794/0001-23							
04/05/2015	18/11/2015	0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00	702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,30
1627-34	PROSOLDAS LTDA		12.512.677/0001-98							
08/07/2021	28/12/2021	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	5.566,50	0,00	0,00	0,00	5.566,50	0,00	0,00	0,00
668	ROSALINA FERREIRA DE SOUZA		022.197.201-36							
16/07/2013	16/07/2013	0202000 28.843.0013.2.014 3.1.90.94.00 00	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80
141-26034733	SCHWEITZER INFORMATICA LTDA.		01.674.384/0001-90							
06/01/2015	30/12/2015	0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
217-408	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM		13.654.454/0001-28							
02/01/2021	28/12/2021	0207000 08.244.0003.2.009 3.3.90.48.00 00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00
217-409	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM		13.654.454/0001-28							
02/01/2021	28/12/2021	0207000 08.244.0003.2.009 3.3.90.48.00 00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
217-410	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM		13.654.454/0001-28							
02/01/2021	28/12/2021	0207000 08.244.0003.2.009 3.3.90.48.00 00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
217-411	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM		13.654.454/0001-28							
02/01/2021	28/12/2021	0207000 08.244.0003.2.009 3.3.90.48.00 00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

( CONSOLIDADO )

Período: Novembro / 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	
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	<b>190.300,00</b>	0,00	0,00	0,00	190.300,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>5.946,30</b>	0,00	0,00	0,00	5.946,30	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>3.600,00</b>	0,00	54,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>3.720,00</b>	0,00	55,80	0,00	3.720,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>50.333,34</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.333,34</b>
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	<b>12.450,00</b>	0,00	400,89	0,00	12.450,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>141.578,69</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>141.578,69</b>
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	<b>245.846,38</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>245.846,38</b>
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	<b>67,50</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>67,50</b>
<b>Sub-Total de Registros: 61</b>			<b>Sub-Total:</b>	<b>1.833.177,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,19</b>	<b>0,00</b>	<b>548.360,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.817,72</b>	

## 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: Novembro / 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	<b>82.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>82.000,00</b>
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	<b>1.166,13</b>	0,00	0,00	0,00	1.166,13	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>600,42</b>	0,00	0,00	0,00	600,42	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>148,16</b>	0,00	0,00	0,00	148,16	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>47.204,08</b>	0,00	0,00	0,00	47.204,08	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>656,50</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>656,50</b>
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	<b>537,69</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>537,69</b>
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	<b>260,58</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>260,58</b>
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	<b>905,10</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>905,10</b>
1266	ADRIANO SILVA DOS SANTOS		851.696.505-82							
15/08/2017		0211000 27.812.0008.2.049 3.3.90.36.00 00	<b>600,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
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	<b>15.250,00</b>	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 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	
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: Novembro / 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	<b>2.000,00</b>	0,00	40,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>2.000,00</b>	0,00	40,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>2.000,00</b>	0,00	40,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>2.000,00</b>	0,00	40,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>26.628,40</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>26.628,40</b>
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	<b>7.065,00</b>	0,00	0,00	0,00	7.065,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>10.280,00</b>	0,00	0,00	0,00	10.280,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>362,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>362,00</b>
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	<b>1.809,53</b>	0,00	0,00	0,00	1.809,53	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>1.009,06</b>	0,00	0,00	0,00	1.009,06	0,00	0,00	<b>0,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 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: Novembro / 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: Novembro / 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: Novembro / 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	<b>283.850,24</b>	0,00	30.088,12	0,00	283.850,24	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>554,04</b>	0,00	0,00	0,00	554,04	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>7.534,53</b>	0,00	0,00	0,00	7.534,53	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>335,16</b>	0,00	0,00	0,00	335,16	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>132.798,70</b>	0,00	13.213,48	0,00	132.798,70	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>334.692,39</b>	0,00	33.301,89	0,00	334.692,39	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>195.070,45</b>	0,00	19.409,51	0,00	195.070,45	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>35.879,39</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>35.879,39</b>
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	<b>1.772,05</b>	0,00	0,00	0,00	1.772,05	0,00	0,00	<b>0,00</b>
531	EDUARDO ROCHA MASINI			04.119.698/0001-10							
07/11/2019		0207001	08.244.0005.2.080 4.4.90.52.00 29	<b>2.725,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.725,00</b>
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	<b>3.109,40</b>	0,00	0,00	0,00	3.109,40	0,00	0,00	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 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: Novembro / 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	31,92	0,00	0,00	0,00
43-418	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		13.504.675/0001-10							
01/01/2021	20/01/2022	0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00		61,75	0,00	0,00	61,75	0,00	0,00	0,00
46-304	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		13.504.675/0001-10							
01/01/2021	25/01/2022	0211000 13.813.0008.2.013 3.3.90.39.00 00		25,71	0,00	0,00	25,71	0,00	0,00	0,00
78-262	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34.028.316/0005-37							
01/01/2021	25/01/2022	0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00		1.044,84	0,00	0,00	1.044,84	0,00	0,00	0,00
717-11	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI		31.568.531/0001-09							
29/05/2021	05/01/2022	0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.39.00 00		22.942,50	0,00	617,15	22.942,50	0,00	0,00	0,00
717-13	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI		31.568.531/0001-09							
29/05/2021	05/01/2022	0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.39.00 00		52.044,90	0,00	1.400,01	52.044,90	0,00	0,00	0,00
717-14	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI		31.568.531/0001-09							
29/05/2021	05/01/2022	0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.39.00 00		14.000,00	0,00	376,60	14.000,00	0,00	0,00	0,00
246-1	ESBELTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		20.900.623/0001-28							
11/05/2021		0207001 08.244.0003.2.043 3.3.90.30.00 00		774,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: Novembro / 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	<b>206.211,80</b>	0,00	0,00	0,00	206.211,80	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>143.176,00</b>	0,00	0,00	0,00	143.176,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>73.436,25</b>	0,00	0,00	0,00	73.436,25	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>3.601,29</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.601,29</b>
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	<b>7.590,00</b>	0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>977,65</b>	0,00	0,00	0,00	977,65	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>28.335,90</b>	0,00	0,00	0,00	28.335,90	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>977,65</b>	0,00	0,00	0,00	977,65	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>12.707,85</b>	0,00	0,00	0,00	12.707,85	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>8.009,71</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.009,71</b>
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	<b>1.360,00</b>	0,00	68,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 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	<b>2.680,00</b>	0,00	134,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>10.040,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.040,00</b>
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	<b>4.119,70</b>	0,00	0,00	0,00	4.119,70	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>16.674,80</b>	0,00	0,00	0,00	16.674,80	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>11.600,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.600,00</b>
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	<b>27.880,00</b>	0,00	0,00	0,00	27.880,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>1.080,00</b>	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>1.730,00</b>	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>8.650,00</b>	0,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>3.460,00</b>	0,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>5.190,00</b>	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 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: Novembro / 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	<b>81.150,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>81.150,00</b>
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	<b>487,50</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>487,50</b>
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	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
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	<b>50.033,19</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50.033,19</b>
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	<b>38.856,96</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>38.856,96</b>
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	<b>38.856,96</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>38.856,96</b>
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	<b>525,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>525,00</b>
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	<b>105,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>105,00</b>
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	<b>540,00</b>	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>24.440,00</b>	0,00	366,60	0,00	24.440,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>950,00</b>	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 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	<b>420,00</b>	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>560,00</b>	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>1.200,00</b>	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>140,00</b>	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>367,35</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>367,35</b>
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	<b>2.020,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.020,00</b>
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	<b>703,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>703,00</b>
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	<b>680,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>680,00</b>
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	<b>7.303,23</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.303,23</b>
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	<b>10.875,00</b>	0,00	217,50	0,00	10.875,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>600,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 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	<b>129,66</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>129,66</b>
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	<b>12.394,16</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>12.394,16</b>
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	<b>9.800,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.800,00</b>
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	<b>10.626,06</b>	0,00	0,00	0,00	10.626,06	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>5.588,34</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.588,34</b>
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	<b>10.626,06</b>	0,00	0,00	0,00	10.626,06	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>16.214,40</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.214,40</b>
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	<b>5.588,34</b>	0,00	0,00	0,00	5.588,34	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>12.628,88</b>	0,00	0,00	0,00	12.628,88	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>5.588,34</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.588,34</b>
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	<b>7.593,51</b>	0,00	0,00	0,00	7.593,51	0,00	0,00	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 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	<b>16.765,02</b>	0,00	0,00	0,00	16.765,02	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>3.640,06</b>	0,00	0,00	0,00	3.640,06	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>16.765,02</b>	0,00	0,00	0,00	16.765,02	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>9.150,74</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.150,74</b>
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	<b>5.588,34</b>	0,00	0,00	0,00	5.588,34	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1024-4	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			01.590.728/0004-26							
26/08/2021	08/11/2022	0201000	04.122.0007.2.002 4.4.90.52.00 00	<b>5.198,23</b>	0,00	0,00	5.198,23	5.198,23	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>5.471,00</b>	0,00	0,00	0,00	5.471,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>68.630,55</b>	0,00	0,00	0,00	68.630,55	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>5.588,34</b>	0,00	0,00	0,00	5.588,34	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>46,66</b>	0,00	0,00	0,00	46,66	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>81.861,48</b>	0,00	0,00	0,00	81.861,48	0,00	0,00	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 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	<b>27.452,22</b>	0,00	0,00	0,00	27.452,22	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>45.147,01</b>	0,00	0,00	0,00	45.147,01	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>4.327,78</b>	0,00	0,00	0,00	4.327,78	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>2.527,52</b>	0,00	0,00	0,00	2.527,52	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>4.908,32</b>	0,00	0,00	0,00	4.908,32	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>46,66</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>46,66</b>
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	<b>6.711,88</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.711,88</b>
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	<b>5.552,50</b>	0,00	0,00	0,00	5.552,50	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>579,69</b>	0,00	0,00	0,00	579,69	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>11.722,10</b>	0,00	0,00	0,00	11.722,10	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>1.942,74</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.942,74</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 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	<b>5.155,06</b>	0,00	0,00	0,00	5.155,06	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>11.281,49</b>	0,00	0,00	0,00	11.281,49	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>4.575,37</b>	0,00	0,00	0,00	4.575,37	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>5.155,06</b>	0,00	0,00	0,00	5.155,06	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>2.648,37</b>	0,00	0,00	0,00	2.648,37	0,00	0,00	<b>0,00</b>
275	NIVAN SANTIAGO DOS SANTOS			008.600.765-39							
27/03/2017		0206001	10.301.0012.2.033 3.3.90.93.00 02	<b>804,80</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>804,80</b>
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	<b>2.381,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.381,00</b>
913	OESTEGRAF LTDA - ME			13.689.952/0001-06							
05/06/2017		0202000	04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>
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	<b>5.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>
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	<b>150,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150,00</b>
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	<b>198,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>198,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 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		<b>30.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>30.000,00</b>
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		<b>11.087,42</b>	0,00	0,00	0,00	11.087,42	0,00	<b>0,00</b>
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		<b>1.727,62</b>	0,00	0,00	0,00	1.727,62	0,00	<b>0,00</b>
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		<b>3.533,94</b>	0,00	0,00	0,00	3.533,94	0,00	<b>0,00</b>
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		<b>64.690,79</b>	0,00	0,00	0,00	64.690,79	0,00	<b>0,00</b>
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		<b>10.307,76</b>	0,00	0,00	0,00	10.307,76	0,00	<b>0,00</b>
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		<b>13.265,52</b>	0,00	0,00	0,00	13.265,52	0,00	<b>0,00</b>
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		<b>3.416,65</b>	0,00	0,00	0,00	3.416,65	0,00	<b>0,00</b>
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		<b>23.201,63</b>	0,00	0,00	0,00	23.201,63	0,00	<b>0,00</b>
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		<b>68.219,51</b>	0,00	0,00	0,00	68.219,51	0,00	<b>0,00</b>
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		<b>7.231,60</b>	0,00	0,00	0,00	7.231,60	0,00	<b>0,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 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	<b>4.500,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.500,00</b>
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		<b>1.753,97</b>	0,00	0,00	0,00	1.753,97	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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		<b>2.619,34</b>	0,00	0,00	0,00	2.619,34	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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		<b>2.014,11</b>	0,00	0,00	0,00	2.014,11	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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		<b>26.670,00</b>	0,00	1.733,55	0,00	26.670,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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		<b>73.325,54</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>73.325,54</b>
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		<b>16.641,90</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.641,90</b>
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		<b>350,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>350,00</b>
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		<b>3.552,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.552,00</b>
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		<b>12.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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		<b>2.030,40</b>	0,00	0,00	0,00	2.030,40	0,00	0,00	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 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	
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: Novembro / 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: Novembro / 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	0,00	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: Novembro / 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		<b>32.173,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>32.173,00</b>
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		<b>3.757,56</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.757,56</b>
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		<b>3.626,02</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.626,02</b>
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		<b>9.927,62</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.927,62</b>
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		<b>7.154,10</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.154,10</b>
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		<b>11.305,51</b>	0,00	0,00	0,00	11.305,51	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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		<b>735,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>735,00</b>
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		<b>186,20</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>186,20</b>
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		<b>2.102,12</b>	0,00	0,00	0,00	2.102,12	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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		<b>41.056,87</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>41.056,87</b>
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		<b>9.800,10</b>	0,00	0,00	0,00	9.800,10	0,00	0,00	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 2022

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
				No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito								
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	<b>20.661,70</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.661,70</b>	
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	<b>4.614,17</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.614,17</b>	
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	<b>4.116,06</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.116,06</b>	
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	<b>4.684,42</b>	0,00	0,00	0,00	4.684,42	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>Sub-Total de Registros: 266</b>			<b>Sub-Total:</b>	<b>4.887.730,81</b>	<b>0,00</b>	<b>102.268,75</b>	<b>5.198,23</b>	<b>3.062.639,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.091,31</b>
<b>Total de Registros: 327</b>			<b>Total:</b>	<b>6.720.908,65</b>	<b>0,00</b>	<b>103.727,94</b>	<b>5.198,23</b>	<b>3.610.999,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109.909,03</b>

### 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	5.198,23	3.062.639,50	0,00	0,00	1.825.091,31
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.720.908,65</b>	<b>0,00</b>	<b>103.727,94</b>	<b>5.198,23</b>	<b>3.610.999,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109.909,03</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 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 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	
<b>Sub-Total de Registros: 11</b>		<b>Sub-Total:</b>	<b>1.833.177,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,19</b>	<b>0,00</b>	<b>548.360,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.817,72</b>

### 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	5.198,23	499.100,31	0,00	0,00	372.994,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

## LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

( CONSOLIDADO )

Período: Novembro / 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	5.198,23	3.062.639,50	0,00	0,00	1.825.091,31
Total de Registros: 21	Total:	6.720.908,65	0,00	103.727,94	5.198,23	3.610.999,62	0,00	0,00	3.109.909,03





# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 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
<b>Sub-Total de Registros: 6</b>		<b>Sub-Total: 1.833.177,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,19</b>	<b>0,00</b>	<b>548.360,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.817,72</b>

### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FONTE

0	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS	2.734.936,43	0,00	98.991,60	5.198,23	1.397.755,14	0,00	0,00	1.337.181,29
1	EDUCACAO 25%	299.725,73	0,00	0,00	0,00	118.539,92	0,00	0,00	181.185,81
2	SAUDE 15%	1.678.657,05	0,00	3.277,15	0,00	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
<b>Sub-Total de Registros: 9</b>		<b>Sub-Total: 4.887.730,81</b>	<b>0,00</b>	<b>102.268,75</b>	<b>5.198,23</b>	<b>3.062.639,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.091,31</b>
<b>Total de Registros: 15</b>		<b>Total: 6.720.908,65</b>	<b>0,00</b>	<b>103.727,94</b>	<b>5.198,23</b>	<b>3.610.999,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109.909,03</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 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	
<b>Sub-Total de Registros: 10</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>1.833.177,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,19</b>	<b>0,00</b>	<b>548.360,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.817,72</b>

## RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FUNÇÃO

1 Legislativa	26.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.628,40
4 Administração	128.588,09	0,00	40,00	5.198,23	82.104,55	0,00	0,00	46.483,54
8 Assistência Social	100.047,09	0,00	1,08	0,00	65.456,81	0,00	0,00	34.590,28
10 Saúde	1.711.206,51	0,00	3.277,15	0,00	1.498.694,80	0,00	0,00	212.511,71
12 Educação	376.052,11	0,00	40,00	0,00	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	0,00	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: Novembro / 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	
<b>Sub-Total de Registros: 12</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>4.887.730,81</b>	<b>0,00</b>	<b>102.268,75</b>	<b>5.198,23</b>	<b>3.062.639,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.091,31</b>
<b>Total de Registros: 22</b>	<b>Total:</b>	<b>6.720.908,65</b>	<b>0,00</b>	<b>103.727,94</b>	<b>5.198,23</b>	<b>3.610.999,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109.909,03</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 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	
<b>Sub-Total de Registros: 11</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>1.833.177,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,19</b>	<b>0,00</b>	<b>548.360,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.817,72</b>

## RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR SUBFUNÇÃO

31 Ação Legislativa	26.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.628,40
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.588,09	0,00	40,00	5.198,23	82.104,55	0,00	0,00	46.483,54
244 Assistência Comunitária	100.047,09	0,00	1,08	0,00	65.456,81	0,00	0,00	34.590,28
301 Atenção Básica	1.679.194,74	0,00	3.277,15	0,00	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	0,00	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	0,00	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: Novembro / 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	
<b>Sub-Total de Registros: 17</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>4.887.730,81</b>	<b>0,00</b>	<b>102.268,75</b>	<b>5.198,23</b>	<b>3.062.639,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.091,31</b>
<b>Total de Registros: 28</b>	<b>Total:</b>	<b>6.720.908,65</b>	<b>0,00</b>	<b>103.727,94</b>	<b>5.198,23</b>	<b>3.610.999,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109.909,03</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 2022

Exercício	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>2013</b>	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80
<b>2014</b>	57.039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.039,14
<b>2015</b>	1.199.034,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.034,47
<b>2017</b>	199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,52
<b>2018</b>	27.654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.654,67
<b>2019</b>	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50
<b>2020</b>	194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,62
<b>2021</b>	548.360,12	0,00	1.459,19	0,00	548.360,12	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total de Registros: 8</b>	<b>Sub-Total:</b> 1.833.177,84	<b>0,00</b>	<b>1.459,19</b>	<b>0,00</b>	<b>548.360,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.817,72</b>

## RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ANO

<b>2012</b>	16.641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,90
<b>2013</b>	19.703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.703,46
<b>2015</b>	209.047,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.047,11
<b>2017</b>	42.638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.638,76
<b>2018</b>	14.368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.368,32
<b>2019</b>	27.277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.277,07
<b>2020</b>	997.331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.331,71
<b>2021</b>	3.560.722,48	0,00	102.268,75	5.198,23	3.062.639,50	0,00	0,00	498.082,98
<b>Sub-Total de Registros: 8</b>	<b>Sub-Total:</b> 4.887.730,81	<b>0,00</b>	<b>102.268,75</b>	<b>5.198,23</b>	<b>3.062.639,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.091,31</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL 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: Novembro / 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	5.198,23	3.610.999,62	0,00	0,00	3.109.909,03

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO			
	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP ( + ):	1.284.817,72	1.825.091,31	3.109.909,03
Consolidação ( + ):	0,00	0,00	0,00
Saldo ( = ):	1.284.817,72	1.825.091,31	3.109.909,03

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