



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 2022

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	31.272.996,38	Despesa Orçamentária	28.099.973,72
Receita Orçamentária	20.004.964,81	Despesas Corrente	27.610.287,41
Receitas Correntes	23.171.671,68	Despesas de Capital	489.686,31
Receitas de Capital	13.895,36	Despesa Extra-Orçamentária	3.048.112,29
Deduções da Receita (-)	-3.180.602,23	Contas de Responsabilidade	10.279.791,47
Receita Extra-Orçamentária	2.908.880,43	CAMARA MUNICIPAL	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.083.676,63
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.821.142,39
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	124.010,15
Contas de Responsabilidade	9.892.885,54	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.250.962,30
CAMARA MUNICIPAL	410.875,63	SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RI	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.208.823,83		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.707.826,82		
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	122.508,94		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.442.850,32		
SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RI	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	22.651.849,68
Transferências Recebidas	16.909.837,73	Transferências Concedidas	16.909.837,73
Total R\$	80.989.564,89	Total R\$	80.989.564,89

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	205.862.994,62	Despesa Orçamentária	220.302.185,62
Receitas Correntes	239.858.674,77	Despesas Corrente	206.273.549,42
Receitas de Capital	579.047,16	Despesas de Capital	14.028.636,20
Deduções da Receita (-)	-34.574.727,31	Despesa Extra-Orçamentária	27.467.368,53
Receita Extra-Orçamentária	23.542.960,15	Contas de Responsabilidade	10.279.791,47
Receita Intra-Orçamentária	0,00	CAMARA MUNICIPAL	0,00
Receitas Correntes	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.083.676,63
Receitas de Capital	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.821.142,39
		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	124.010,15
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.250.962,30
		SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RI	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	51.295.240,53	Saldo em Bancos	22.651.849,68
Transferências Recebidas	98.036.218,48	Transferências Concedidas	98.036.218,48
Total R\$	378.737.413,78	Total R\$	378.737.413,78

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	79.058.500,00	8.716.275,00	79.736.525,00	-678.025,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	12.249.600,00	41.016.600,00	0,00
Especiais	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	83.958.500,00	20.965.875,00	125.653.125,00	-41.694.625,00
Alteração QDD	0,00	0,00	1.069.300,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	31.272.996,38	
Retirado no Mês		56.231.099,20
Depositado no Mês	47.609.952,50	
Saldo nesta data		22.651.849,68
Total R\$	78.882.948,88	78.882.948,88

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 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	23.171.671,68	239.858.674,77	58.604.674,77	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.839.000,00	1.476.233,22	18.406.825,84	6.567.825,84	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	11.299.000,00	1.456.919,72	17.393.070,92	6.094.070,92	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	4.139.000,00	30.718,00	4.560.661,70	421.661,70	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	739.000,00	21.285,24	402.160,29	0,00	336.839,71
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	500.000,00	8.872,10	158.144,03	0,00	341.855,97
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA (P)	239.000,00	7.595,20	190.000,91	0,00	48.999,09
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IPTU - Multas	0,00	397,40	1.355,30	1.355,30	0,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IPTU - Juros de Mora	0,00	526,48	3.671,55	3.671,55	0,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA (P)	0,00	729,77	11.836,43	11.836,43	0,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (P)	0,00	3.164,29	37.152,07	37.152,07	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	9.432,76	4.158.501,41	758.501,41	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	3.400.000,00	9.432,76	4.158.501,41	758.501,41	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	936.103,77	5.454.711,04	2.954.711,04	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.500.000,00	936.103,77	5.454.711,04	2.954.711,04	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.000.000,00	692.460,87	1.972.347,80	972.347,80	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.000.000,00	692.460,87	1.972.347,80	972.347,80	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	243.642,90	3.482.363,24	1.982.363,24	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.500.000,00	243.642,90	3.482.361,41	1.982.361,41	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	490.097,95	7.377.698,18	2.717.698,18	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	4.660.000,00	490.097,95	7.377.698,18	2.717.698,18	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.660.000,00	490.097,95	7.377.698,18	2.717.698,18	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.660.000,00	489.887,24	7.353.526,16	2.693.526,16	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	4.200.000,00	434.612,83	6.237.535,44	2.037.535,44	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	460.000,00	55.274,41	1.115.990,72	655.990,72	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	120,84	15.042,88	15.042,88	0,00
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros de Mora	0,00	89,87	8.875,73	8.875,73	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	19.313,50	1.013.754,92	473.754,92	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	530.000,00	8.173,08	469.987,21	0,00	60.012,79
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	470.000,00	7.701,26	372.322,20	0,00	97.677,80
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	470.000,00	6.582,37	331.480,55	0,00	138.519,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 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	1.035,31	8.510,25	0,00	41.489,75
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF	380.000,00	4.988,67	256.873,00	0,00	123.127,00
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	558,39	64.791,58	44.791,58	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	305,82	25.341,59	25.341,59	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - DÍVIDA ATIVA (P)	0,00	9,06	879,75	879,75	0,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - DÍVIDA ATIVA (P)	0,00	296,76	24.461,84	24.461,84	0,00
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	0,00	351,69	4.483,94	4.483,94	0,00
1.1.2.1.01.0.5.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Multas	0,00	1,58	48,20	48,20	0,00
1.1.2.1.01.0.5.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Multas	0,00	350,11	4.435,74	4.435,74	0,00
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	0,00	356,62	3.074,12	3.074,12	0,00
1.1.2.1.01.0.6.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora	0,00	0,79	24,57	24,57	0,00
1.1.2.1.01.0.6.02.00.00	Taxa de Fiscalização do Funcionamento - TFF - Juros de Mora	0,00	355,83	3.049,55	3.049,55	0,00
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	0,00	26,19	2.076,04	2.076,04	0,00
1.1.2.1.01.0.7.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - MULTAS D DÍVIDA ATIVA (P)	0,00	0,93	77,83	77,83	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	25,26	1.998,21	1.998,21	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	78,57	5.865,96	5.865,96	0,00
1.1.2.1.01.0.8.01.00.00	Taxa de Licença de Localização - TLL - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	1,00	48,44	48,44	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	77,57	5.817,52	5.817,52	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	50.000,00	408,82	46.438,98	0,00	3.561,02
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	50.000,00	408,82	46.148,72	0,00	3.851,28
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA	50.000,00	408,82	46.148,72	0,00	3.851,28
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	63,00	51.226,03	41.226,03	0,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	63,00	51.226,03	41.226,03	0,00
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa de Vigilância Sanitária - TVS	10.000,00	63,00	51.226,03	41.226,03	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	11.140,42	543.767,71	533.767,71	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	10.000,00	11.140,42	543.767,71	533.767,71	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	10.000,00	11.140,42	543.596,93	533.596,93	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Coleta, Rem. e Dest. de Resíd. Sól. Domiciliares - TRSD	10.000,00	3.840,42	64.130,73	54.130,73	0,00
1.1.2.2.01.0.1.98.00.00	Preço Público - Principal	0,00	7.300,00	479.466,20	479.466,20	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

Dezembro / 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	77.744,69	802.285,75	552.285,75	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	77.744,69	802.285,75	552.285,75	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	77.744,69	802.285,75	552.285,75	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	77.744,69	802.285,75	552.285,75	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	77.744,69	802.285,75	552.285,75	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	31.000,00	343.361,69	4.610.684,64	4.579.684,64	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	343.361,69	4.610.671,28	4.579.671,28	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	31.000,00	343.361,69	4.610.671,28	4.579.671,28	0,00
1.3.2.1.03.0.0.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	31.000,00	343.361,69	4.610.671,28	4.579.671,28	0,00
1.3.2.1.03.0.1.00.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	31.000,00	343.361,69	4.610.671,28	4.579.671,28	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (PREFEITURA)	10.000,00	260.741,31	3.477.743,55	3.467.743,55	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA	1.000,00	5.342,04	20.687,87	19.687,87	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	0,00	34,31	306,69	306,69	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.01.03	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1700_Outros Conv. da União	1.000,00	5.307,73	20.381,18	19.381,18	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.000,00	255.399,27	3.457.055,68	3.448.055,68	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1500_Rec. Ordinários c/ Vinc.	1.000,00	221.273,78	3.125.174,20	3.124.174,20	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc.	1.000,00	9.001,01	89.865,40	88.865,40	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1700_Outros Conv. da União	1.000,00	793,57	60.224,58	59.224,58	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1704_Royalties	1.000,00	22.471,25	159.686,69	158.686,69	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1748_FCBA	1.000,00	4,18	40,60	0,00	959,40
1.3.2.1.03.0.1.01.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1750_CIDE	1.000,00	1.088,52	10.082,34	9.082,34	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	550,38	2.896,85	2.896,85	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.11	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1631_Conv. União-Saúde/EXEC	0,00	215,02	9.060,59	9.060,59	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.12	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1747_Aldir Blanc	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
1.3.2.1.03.0.1.01.02.13	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1701_Outras Transf. de Conv. Estados	0,00	1,56	15,43	15,43	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMS)	6.000,00	44.483,79	690.449,45	684.449,45	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA	3.000,00	18.487,98	207.068,44	204.068,44	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.01.02	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	1.000,00	232,58	2.390,44	1.390,44	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

Dezembro / 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	18.255,40	204.678,00	203.678,00	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	25.995,81	483.381,01	480.381,01	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.02.01	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1520_ASPTS 15%	1.000,00	3.093,79	58.574,46	57.574,46	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1600_SUS-UNIAO	1.000,00	22.117,39	417.037,17	416.037,17	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1621_SUS-ESTADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.03.0.1.02.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1631_CONV. UNIAO-SAUDE	0,00	140,42	1.390,42	1.390,42	0,00
1.3.2.1.03.0.1.02.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1707_LC 173/2020-FMS	0,00	644,21	6.378,96	6.378,96	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMAS)	3.000,00	9.911,10	85.918,42	82.918,42	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.000,00	9.911,10	85.918,42	82.918,42	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	1.610,30	9.917,64	8.917,64	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1660_FNAS	1.000,00	7.793,46	66.344,63	65.344,63	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1661_FEAS	1.000,00	505,95	9.654,76	8.654,76	0,00
1.3.2.1.03.0.1.03.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1501_Rec. Ordinários s/ Vinc. - FMAS	0,00	1,39	1,39	1,39	0,00
1.3.2.1.03.0.1.04.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FMMA)	2.000,00	1.096,99	8.528,38	6.528,38	0,00
1.3.2.1.03.0.1.04.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.000,00	1.096,99	8.528,38	6.528,38	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	1.096,99	8.528,38	7.528,38	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras (FME)	10.000,00	27.128,50	348.031,48	338.031,48	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.01.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - POUPANÇA	2.000,00	2.244,26	23.176,70	21.176,70	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.01.09	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1570_Conv. UNIÃO-Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.03.0.1.05.01.10	Rendimentos - Poupança - Fonte: 1576_Prog. Educação-ESTADO	1.000,00	2.244,26	23.176,70	22.176,70	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.000,00	24.884,24	324.854,78	316.854,78	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	1.210,14	7.612,38	6.612,38	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.02	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1510_MDE 25%	1.000,00	4.396,74	21.676,45	20.676,45	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.03	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1540_FUNDEB	1.000,00	7.535,49	166.012,38	165.012,38	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.04	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1550_QSE - Sal. Educação	1.000,00	9.612,76	91.678,84	90.678,84	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.05	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1551_FNDE - PDDE	1.000,00	2,95	1.515,26	515,26	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.06	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1552_FNDE - PNAE	1.000,00	547,24	7.748,28	6.748,28	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.07	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1553_FNDE - PNATE	1.000,00	1.571,82	28.542,13	27.542,13	0,00
1.3.2.1.03.0.1.05.02.08	Rendimentos - Fundos Inv. - Fonte: 1569_FNDE - Outras. Transf.	1.000,00	7,10	69,06	0,00	930,94
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.700.000,00	264.075,07	1.200.664,90	0,00	499.335,10
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.700.000,00	264.075,07	1.200.664,90	0,00	499.335,10
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.700.000,00	264.075,07	1.200.664,90	0,00	499.335,10
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	1.700.000,00	264.075,07	1.200.664,90	0,00	499.335,10
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	1.700.000,00	264.075,07	1.200.664,90	0,00	499.335,10



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

Dezembro / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.6.3.1.53.0.1.01.00.00	SIA - Normal - SIA Total	370.000,00	64.510,14	226.149,40	0,00	143.850,60
1.6.3.1.53.0.1.02.00.00	AIH - Normal - AIH Total	1.330.000,00	199.564,93	974.515,50	0,00	355.484,50
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	167.392.000,00	20.932.830,05	214.451.615,50	47.059.615,50	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	48.683.000,00	6.759.691,24	65.906.520,93	17.223.520,93	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	34.250.000,00	5.197.660,62	47.766.992,95	13.516.992,95	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	4.839.396,95	37.497.893,89	7.247.893,89	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	3.333.312,06	34.324.512,04	5.924.512,04	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	28.400.000,00	3.333.312,06	34.324.512,04	5.924.512,04	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	1.506.084,89	1.761.236,67	831.236,67	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	930.000,00	1.506.084,89	1.761.236,67	831.236,67	0,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	920.000,00	0,00	1.412.145,18	492.145,18	0,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	920.000,00	0,00	1.412.145,18	492.145,18	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000.000,00	358.263,67	10.269.099,06	6.269.099,06	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	4.000.000,00	358.263,67	10.269.099,06	6.269.099,06	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	460.000,00	76.977,53	1.851.320,26	1.391.320,26	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	7.564,45	49.436,23	49.436,23	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	7.564,45	49.436,23	49.436,23	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	460.000,00	69.413,08	830.917,57	370.917,57	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	460.000,00	69.413,08	830.917,57	370.917,57	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	460.000,00	69.413,08	830.917,57	370.917,57	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	565.399,36	6.439.714,18	2.098.714,18	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	565.399,36	6.439.714,18	2.098.714,18	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	474.393,80	5.646.099,00	2.030.099,00	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	474.393,80	5.646.099,00	2.030.099,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Agentes Comunitários de Saúde	874.000,00	227.856,00	1.316.752,00	442.752,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Ações Estratégicas	220.000,00	36.931,50	234.226,68	14.226,68	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	2.084.000,00	172.650,78	2.062.331,68	0,00	21.668,32
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	309.000,00	33.555,52	276.800,64	0,00	32.199,36
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Programa de Informatização da APS	20.000,00	3.400,00	35.700,00	15.700,00	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



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

Dezembro / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
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	263.028,00	28,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das ASPS - Atenção Especializada - Principal	263.000,00	21.919,00	263.028,00	28,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SAMU 192	263.000,00	21.919,00	263.028,00	28,00	0,00
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	42.370,10	322.956,44	92.956,44	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	42.370,10	322.956,44	92.956,44	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	33.936,00	196.112,00	66.112,00	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	111.144,84	26.144,84	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	15.699,60	699,60	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	152.000,00	26.716,46	202.625,11	50.625,11	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	26.716,46	202.625,11	50.625,11	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	152.266,44	266,44	0,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	0,00	2.027,59	26.358,67	26.358,67	0,00
1.7.1.3.50.4.1.03.00.00	Organização dos Serv. de Assist. Farmacêutica no SUS	0,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	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	119.210,65	1.099.702,18	0,00	111.297,82
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	570.000,00	49.005,13	613.907,26	43.907,26	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	570.000,00	49.005,13	613.907,26	43.907,26	0,00
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	0,00	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	0,00	388.769,40	17.769,40	0,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - AEE	9.000,00	0,00	13.886,00	4.886,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Creche	11.000,00	0,00	11.770,00	770,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - EJA	12.000,00	0,00	12.480,00	480,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Ensino Fundamental	235.000,00	0,00	240.825,40	5.825,40	0,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Pré-escola	66.000,00	0,00	70.596,00	4.596,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Quilombola	38.000,00	0,00	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	70.205,52	70.205,52	0,00	129.794,48
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	70.205,52	70.205,52	0,00	129.794,48
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE	200.000,00	70.205,52	70.205,52	0,00	129.794,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.4.54.0.0.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.54.1.0.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.54.2.0.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00	Transf. ref. ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	7.078.918,45	1.178.918,45	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	7.078.918,45	1.378.918,45	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	7.078.918,45	1.378.918,45	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	26.932,16	720.247,57	99.247,57	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	26.932,16	720.247,57	99.247,57	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	26.932,16	720.247,57	99.247,57	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	5.740,53	32.846,79	2.846,79	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	30.000,00	5.740,53	32.846,79	2.846,79	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transf. de Rec. - FNAS - Bloco da Proteção Social Básica	113.000,00	2.676,94	127.475,09	14.475,09	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.01.00	Componente - Piso Básico Fixo	35.000,00	2.676,94	40.983,22	5.983,22	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.02.00	Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	78.000,00	0,00	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	18.514,69	115.653,47	0,00	24.346,53
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	18.514,69	115.653,47	115.653,47	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00	Outras Transf. de Rec. do FNAS - Principal	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99.01.00	Outras Transf. de Rec. do FNAS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.900.000,00	183.151,04	949.625,34	0,00	950.374,66



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

Dezembro / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transf. Financ. do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.800.000,00	51.762,92	621.155,04	0,00	1.178.844,96
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	621.155,04	0,00	1.178.844,96
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	131.388,12	328.470,30	328.470,30	0,00
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00	131.388,12	328.470,30	328.470,30	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	12.347.726,84	129.412.970,93	26.703.970,93	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	101.950.000,00	12.271.116,34	128.970.594,55	27.020.594,55	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	100.000.000,00	12.129.374,42	126.867.462,22	26.867.462,22	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	100.000.000,00	12.129.374,42	126.867.462,22	26.867.462,22	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.100.000,00	82.061,52	1.412.570,88	312.570,88	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.100.000,00	82.061,52	1.412.570,88	312.570,88	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	800.000,00	59.680,40	668.384,29	0,00	131.615,71
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	800.000,00	59.680,40	668.384,29	0,00	131.615,71
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	68.878,50	275.514,00	0,00	44.486,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	320.000,00	68.878,50	275.514,00	0,00	44.486,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	320.000,00	68.878,50	275.514,00	0,00	44.486,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa Saúde da Família - Incentivo Estadual	180.000,00	36.000,00	144.000,00	0,00	36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SAMU - Incentivo Estadual	126.000,00	32.878,50	131.514,00	5.514,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Outras Transf. de Rec. do Estado ao SUS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	439.000,00	7.732,00	166.862,38	0,00	272.137,62
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	88.000,00	7.732,00	74.646,00	0,00	13.354,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	88.000,00	7.732,00	74.646,00	0,00	13.354,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Concessão de Benefícios Eventuais - FEAS	7.000,00	1.400,00	7.420,00	420,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS - FEAS	19.000,00	3.150,00	17.325,00	0,00	1.675,00
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	3.182,00	17.501,00	0,00	1.499,00
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



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

Dezembro / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.000.000,00	1.825.307,97	19.132.019,64	3.132.019,64	0,00
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	1.825.307,97	19.132.019,64	3.132.019,64	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	1.825.307,97	19.132.019,64	3.132.019,64	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	1.825.307,97	19.132.019,64	3.132.019,64	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	0,00	104,00	104,00	104,00	0,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	104,00	104,00	104,00	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	104,00	104,00	104,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	104,00	104,00	104,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - FMDCA	0,00	104,00	104,00	104,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.01.00	Doações de Pessoas Físicas ao FMDCA	0,00	104,00	104,00	104,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	42.000,00	77.426,96	386.598,14	344.598,14	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.000,00	2.026,19	11.085,29	0,00	15.914,71
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.000,00	2.026,19	11.085,29	0,00	15.914,71
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.06.1.1.99.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Diversas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	24.000,00	2.026,19	11.085,29	0,00	12.914,71
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	511,97	5.047,88	0,00	4.952,12
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.07.0.5.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.07.0.6.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mora	1.000,00	1.514,22	6.037,41	5.037,41	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	75.400,77	375.512,85	360.512,85	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	0,00	0,00	263.960,00	263.960,00	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	263.960,00	263.960,00	0,00
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	0,00	263.960,00	263.960,00	0,00
1.9.2.1.03.0.1.02.00.00	Indenização por Sinistro - EXECUTIVO	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	153,90	153,90	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	153,90	153,90	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Outras Restituições - PREF	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.9.2.2.99.0.1.02.01.00	Outras Restituicoes - PREF Fonte 501	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
1.9.2.2.99.0.5.00.00.00	Outras Restituições - Multas	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00
1.9.2.2.99.0.5.02.00.00	Outras Restituições - Multas - PREF	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00
1.9.2.2.99.0.5.02.01.00	Outras Restituições - Multas - PREF - Fonte 501	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00
1.9.2.2.99.0.6.00.00.00	Outras Restituições - Juros de Mora	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00
1.9.2.2.99.0.6.02.00.00	Outras Restituições - Juros de Mora - PREF	0,00	0,00	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	0,00	5,40	5,40	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	15.000,00	75.400,77	111.398,95	96.398,95	0,00
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00	Ressarcimento de Custos	0,00	75.400,77	111.084,43	111.084,43	0,00
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal	0,00	75.400,77	111.084,43	111.084,43	0,00
1.9.2.3.02.0.1.06.00.00	Ressarcimento de Custos - FME	0,00	75.400,77	111.084,43	111.084,43	0,00
1.9.2.3.02.0.1.06.51.00	Ressarcimento de Custos - FME/FR 510	0,00	75.400,77	111.084,43	111.084,43	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	13.895,36	579.047,16	0,00	3.003.952,84
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	3.482.000,00	0,00	547.288,56	0,00	2.934.711,44
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.482.000,00	0,00	547.288,56	0,00	2.934.711,44
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Estruturação da Rede de Serv. Púb. de Saúde - Atenção Primária	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00



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

Dezembro / 2022

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transf. de Rec. do Bloco de Estruturação da Rede de SPS - Atenção Primária - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.51.1.1.99.00.00	Demais Transf. de Rec. do Bloco de Estruturação da Rede de SPS - At. Básica	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00	SIGTV - Estruturação Investimento - SUAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.232.000,00	0,00	247.288,56	0,00	2.984.711,44
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	837.000,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	837.000,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00
2.4.1.4.01.0.1.01.00.00	Conv. nº 787731/2013 - M. do Esporte - Construção de Ginásio Poliesportivo	487.000,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00
2.4.1.4.01.0.1.99.00.00	Demais Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01.00.00	Conv. 85043/2010 - M. da Saúde - Construção Hosp. Municipal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	395.000,00	0,00	247.288,56	0,00	147.711,44
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	395.000,00	0,00	247.288,56	0,00	147.711,44
2.4.1.4.52.0.1.01.00.00	Conv. nº 854637/2017 - FNS - Melhoria S. Domiciliares	395.000,00	0,00	247.288,56	0,00	147.711,44
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.000,00	13.895,36	31.758,60	30.758,60	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	1.000,00	13.895,36	31.758,60	30.758,60	0,00
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.000,00	13.895,36	31.758,60	30.758,60	0,00
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.000,00	13.895,36	31.758,60	30.758,60	0,00
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	1.000,00	13.895,36	31.758,60	30.758,60	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.00.00	Juros TDA	1.000,00	13.895,36	31.758,60	30.758,60	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções	-26.720.000,00	-3.180.602,23	-34.574.727,31	-7.854.727,31	0,00
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções FUNDEB	-26.720.000,00	-3.180.602,23	-34.574.727,31	-7.854.727,31	0,00
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB União	-6.500.000,00	-738.315,12	-8.918.721,80	-2.418.721,80	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	-666.662,39	-6.864.902,13	-1.184.902,13	0,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-800.000,00	-71.652,73	-2.053.819,67	-1.253.819,67	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	-2.442.287,11	-25.656.005,51	-5.436.005,51	0,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Deducao da Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS	-20.000.000,00	-2.425.874,86	-25.373.492,19	-5.373.492,19	0,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-220.000,00	-16.412,25	-282.513,32	-62.513,32	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

Dezembro / 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	20.004.964,81	205.862.994,62	50.749.947,46	3.003.952,84

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE	181.254.000,00	23.171.671,68	239.858.674,77
2 - RECEITA DE CAPITAL	3.583.000,00	13.895,36	579.047,16
	184.837.000,00	23.185.567,04	240.437.721,93
7 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
8 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	184.837.000,00	23.185.567,04	240.437.721,93
9 - DEDUÇÕES	-26.720.000,00	-3.180.602,23	-34.574.727,31
	158.117.000,00	20.004.964,81	205.862.994,62

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: Dezembro / 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
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.283		ADIANTAMENTO_CT-283-2022_A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.284		ADIANTAMENTO_CT-284-2022_VF SHOWS PRODUCOES LTDA	0,00	65.000,00	65.000,00
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	11.794,70	737,87	12.532,57
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520		SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	8.858,26	935,52	9.793,78
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600		SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	6.494,05	395,29	6.889,34
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	1.976,45	56,47	2.032,92
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510		SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	71.233,13	4.698,30	75.931,43
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	32.340,62	1.212,00	33.552,62
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520		SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	61.717,48	9.131,56	70.849,04
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600		SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	13.797,59	1.556,21	15.353,80
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	8.236,50	3.132,69	11.369,19
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510		SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%	52.639,88	2.622,31	55.262,19
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540		SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	34.718,97	0,00	34.718,97
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541		SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF	10.572,00	7.646,79	18.218,79
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500		IRRF_500_LEGISL	325.271,46	76.991,47	402.262,93
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%	552.554,11	134.995,16	687.549,27



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 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600		IRRF_600_SUS/FNS	201.420,63	26.695,50	228.116,13
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621		IRRF_621_SUS/SESAB	68.890,36	247,50	69.137,86
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631		IRRF_631_CONV. SAUDE/UNIAO-FMS	4.160,43	0,00	4.160,43
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500		IRRF_500_FMAS	75.365,79	12.090,32	87.456,11
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%	883.705,70	256.465,56	1.140.171,26
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540		IRRF_540_FUNDEB_70%	1.331.138,29	41.919,23	1.373.057,52
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541		IRRF_541_FUNDEB - VAAF	337.310,28	180.969,05	518.279,33
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	18.005,90	1.839,77	19.845,67
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%	439.187,12	28.481,28	467.668,40
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600		ISS_600_SUS/FNS	27.410,30	10.513,33	37.923,63
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621		ISS_621_SUS/SESAB	28.568,90	825,00	29.393,90
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631		ISS_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	8.667,58	0,00	8.667,58
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500		ISS_500_FMAS	111.504,07	1.111,63	112.615,70
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660		ISS_660_FNAS	602,87	66,30	669,17
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.661		ISS_661_FEAS	113,50	0,00	113,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%	603.439,77	46.687,16	650.126,93
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500		PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	22.300,96	2.886,76	25.187,72
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520		PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	3.817,80	848,40	4.666,20
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%	15.025,95	2.023,21	17.049,16
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	39.891,11	867,82	40.758,93
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF	9.457,97	4.757,13	14.215,10
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500		APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	1.407,00	172,64	1.579,64
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520		APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	927,00	49,57	976,57
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%	23.721,80	1.587,19	25.308,99
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540		APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	112.601,48	1.013,49	113.614,97



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541		APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	26.690,77	13.079,71	39.770,48
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	7.457,28	714,98	8.172,26
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520		SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	8.645,29	1.057,02	9.702,31
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600		SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	1.512,98	120,51	1.633,49
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	312,00	13,64	325,64
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510		SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	6.792,24	548,36	7.340,60
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540		SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	4.014,49	170,86	4.185,35
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541		SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	1.113,36	402,21	1.515,57
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	18.800,30	2.248,26	21.048,56
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500		CONSIG_BB_500_EXEC	48.245,28	5.648,80	53.894,08
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520		CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	127.588,58	14.392,40	141.980,98
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600		CONSIG_BB_600_SUS/FNS	38.242,95	3.382,94	41.625,89
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	9.814,91	1.193,52	11.008,43
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510		CONSIG_BB_510_MDE_25%	238.566,53	22.044,10	260.610,63
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	760.052,35	8.818,21	768.870,56
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541		CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF	190.480,26	95.349,66	285.829,92
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	668.574,92	66.304,76	734.879,68
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500		CONSIG_CEF_500_EXEC	345.253,06	33.708,49	378.961,55
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520		CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	407.674,24	49.441,57	457.115,81
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	259.585,60	23.492,24	283.077,84
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	21.688,27	1.989,99	23.678,26
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510		CONSIG_CEF_510_MDE_25%	891.121,08	79.516,70	970.637,78
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	1.403.728,81	17.622,23	1.421.351,04
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541		CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF	325.184,17	164.612,49	489.796,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
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	464.278,35	44.376,70	508.655,05
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520		CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	165.622,21	20.943,66	186.565,87
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	55.651,06	4.685,65	60.336,71
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	51.008,66	4.951,45	55.960,11
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510		CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	284.421,23	22.283,01	306.704,24
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	179.853,99	11.874,26	191.728,25
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF	55.873,20	16.405,73	72.278,93
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL	357.619,63	80.844,88	438.464,51
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	753.840,01	140.486,02	894.326,03
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520		INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	618.693,47	174.460,02	793.153,49
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	403.024,99	37.582,43	440.607,42
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	92.621,93	16.571,95	109.193,88
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510		INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	917.363,16	340.170,69	1.257.533,85
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	1.581.189,79	33.326,76	1.614.516,55
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	386.176,08	182.491,37	568.667,45
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	21.534,26	0,00	21.534,26
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	795.666,47	73.315,76	868.982,23
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%	327.214,04	36.182,65	363.396,69
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600		INSS_PREST_SERVIÇO_600_SUS/FNS	0,00	6.584,60	6.584,60
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631		INSS_PREST_SERVIÇO_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	19.068,67	0,00	19.068,67
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	117.610,02	12.345,21	129.955,23
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510		INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	482.011,52	51.894,50	533.906,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2022

Número	Reduzido	Descrição		Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
Total de Registros: 117			Total:	20.634.079,72	2.908.880,43	23.542.960,15

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

Dezembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO:	1 - CAMARA MUNICIPAL													
SECRETARIA:	1010 - CAMARA MUNICIPAL													
UNIDADE:	0101000 - CAMARA MUNICIPAL													
1.31.001.1.001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA														
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	600.000,00	0,00	176.145,00	423.855,00	0,00	423.853,53	0,00	423.853,53	0,00	423.853,53	0,00	0,00	1,47
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	395.500,00	136.800,00	308.700,00	-3.331,47	308.629,85	38.435,88	308.629,85	42.689,36	308.629,85	0,00	0,00	70,15
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
TOTAL DO PROJETO		910.000,00	395.500,00	572.945,00	732.555,00	-3.331,47	732.483,38	38.435,88	732.483,38	42.689,36	732.483,38	0,00	0,00	71,62
1.31.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO														
3.1.90.04.00 - 1500	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	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	4.500.000,00	863.250,00	0,00	5.363.250,00	387.998,36	5.363.178,82	517.741,23	5.363.178,82	517.741,23	5.363.178,82	0,00	0,00	71,18
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	1.000.000,00	21.575,00	0,00	1.021.575,00	141.571,66	1.021.571,66	271.429,90	1.021.571,66	271.429,90	1.021.571,66	0,00	0,00	3,34
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	100.000,00	0,00	3.100,00	96.900,00	0,00	96.900,00	0,00	96.900,00	0,00	96.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	1.000.000,00	211.000,00	389.550,00	821.450,00	-129.120,54	821.302,26	121.525,34	821.302,26	131.249,41	821.302,26	0,00	0,00	147,74
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	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
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos de Consultoria	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
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	0,00	6.680,00	93.320,00	0,00	93.320,00	5.960,00	93.320,00	5.960,00	93.320,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	2.085.000,00	282.000,00	74.520,00	2.292.480,00	-74.090,98	2.292.304,53	221.224,39	2.292.304,53	224.232,72	2.292.304,53	0,00	0,00	175,47
3.3.90.40.00 - 1500	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	8.830,00	1.170,00	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00	0,00	5,77
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	25.000,00	0,00	25.000,00	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	25.000,00	59.500,00	7.200,00	77.300,00	-7.000,00	77.269,91	7.000,00	77.269,91	7.000,00	77.269,91	0,00	0,00	30,09
4.5.90.61.00 - 1500	Aquisicao de Imoveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		9.590.000,00	1.437.325,00	1.259.880,00	9.767.445,00	319.358,50	9.767.011,41	1.144.880,86	9.767.011,41	1.157.613,26	9.767.011,41	0,00	0,00	433,59
TOTAL DA UNIDADE		10.500.000,00	1.832.825,00	1.832.825,00	10.500.000,00	316.027,03	10.499.494,79	1.183.316,74	10.499.494,79	1.200.302,62	10.499.494,79	0,00	0,00	505,21
TOTAL DA SECRETARIA		10.500.000,00	1.832.825,00	1.832.825,00	10.500.000,00	316.027,03	10.499.494,79	1.183.316,74	10.499.494,79	1.200.302,62	10.499.494,79	0,00	0,00	505,21
TOTAL DO ÓRGÃO		10.500.000,00	1.832.825,00	1.832.825,00	10.500.000,00	316.027,03	10.499.494,79	1.183.316,74	10.499.494,79	1.200.302,62	10.499.494,79	0,00	0,00	505,21
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		10.500.000,00	1.832.825,00	1.832.825,00	10.500.000,00	316.027,03	10.499.494,79	1.183.316,74	10.499.494,79	1.200.302,62	10.499.494,79	0,00	0,00	505,21

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

Dezembro / 2022

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
UNIDADE: 0201000 - GABINETE DO PREFEITO														
4.122.002.2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00 - 1500	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	510.000,00	109.000,00	0,00	619.000,00	80.550,12	618.620,14	110.113,65	618.620,14	110.113,65	618.620,14	0,00	0,00	379,86
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	110.000,00	46.000,00	0,00	156.000,00	15.730,08	155.730,08	27.367,99	155.730,08	27.367,99	155.730,08	0,00	0,00	269,92
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	9.239,02	64.092,07	12.152,78	60.830,81	10.248,13	58.926,16	1.904,65	3.261,26	60.907,93
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	50.000,00	0,00	100.000,00	39.174,05	98.844,96	3.316,67	61.677,64	3.316,67	61.677,64	0,00	37.167,32	1.155,04
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	1.372,00	394.454,13	1.372,00	394.454,13	0,00	20.380,31	2.165,56
TOTAL DA AÇÃO		922.000,00	614.000,00	92.000,00	1.444.000,00	144.693,27	1.375.025,23	154.323,09	1.314.216,34	152.418,44	1.312.311,69	1.904,65	60.808,89	68.974,77
4.131.002.2.075 - GESTÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00 - 1500	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1500	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - 1500	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Dezembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
TOTAL DA AÇÃO	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.131.002.2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL														
3.1.90.04.00 - 1500	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 - 1500	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	600.000,00	52.000,00	600.000,00	52.000,00	49.066,72	49.066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49.066,72	2.933,28	
3.3.90.40.00 - 1500	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		720.000,00	52.000,00	720.000,00	52.000,00	49.066,72	49.066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49.066,72	2.933,28	
TOTAL DA UNIDADE		1.721.000,00	666.000,00	891.000,00	1.496.000,00	193.759,99	1.424.091,95	154.323,09	1.314.216,34	152.418,44	1.312.311,69	1.904,65	109.875,61	71.908,05
UNIDADE:	0201001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO													
4.122.002.2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DO VICE-PREFEITO														
3.1.90.04.00 - 1500	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	150.000,00	0,00	22.000,00	128.000,00	9.276,10	127.966,10	21.970,44	127.966,10	21.970,44	127.966,10	0,00	0,00	33,90
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	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		249.000,00	0,00	121.000,00	128.000,00	9.276,10	127.966,10	21.970,44	127.966,10	21.970,44	127.966,10	0,00	0,00	33,90
TOTAL DA UNIDADE		249.000,00	0,00	121.000,00	128.000,00	9.276,10	127.966,10	21.970,44	127.966,10	21.970,44	127.966,10	0,00	0,00	33,90



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

Dezembro / 2022

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
UNIDADE: 0201002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
4.124.002.2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
3.1.90.04.00 - 1500	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	150.000,00	62.000,00	0,00	212.000,00	36.063,15	211.300,75	36.063,15	211.300,75	36.063,15	211.300,75	0,00	0,00	699,25
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	35.000,00	14.000,00	5.000,00	44.000,00	-606,98	43.393,02	7.573,26	43.393,02	7.573,26	43.393,02	0,00	0,00	606,98
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		250.000,00	76.000,00	67.000,00	259.000,00	35.456,17	256.271,25	43.636,41	256.271,25	43.636,41	256.271,25	0,00	0,00	2.728,75
TOTAL DA UNIDADE		250.000,00	76.000,00	67.000,00	259.000,00	35.456,17	256.271,25	43.636,41	256.271,25	43.636,41	256.271,25	0,00	0,00	2.728,75
UNIDADE: 0201003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
3.62.002.2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
3.1.90.04.00 - 1500	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	160.000,00	45.000,00	0,00	205.000,00	32.094,04	204.794,29	32.094,04	204.794,29	32.094,04	204.794,29	0,00	0,00	205,71
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	37.000,00	7.000,00	0,00	44.000,00	-993,22	43.006,78	6.739,74	43.006,78	6.739,74	43.006,78	0,00	0,00	993,22
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	4.850,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
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	9.911,00	89,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,22
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
TOTAL DA AÇÃO		266.000,00	52.000,00	67.761,00	250.239,00	31.100,82	249.023,85	38.833,78	249.023,85	38.833,78	249.023,85	0,00	0,00	1.215,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2022

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
TOTAL DA UNIDADE	266.000,00	52.000,00	67.761,00	250.239,00	31.100,82	249.023,85	38.833,78	249.023,85	38.833,78	249.023,85	0,00	0,00	1.215,15	
TOTAL DA SECRETARIA	2.486.000,00	794.000,00	1.146.761,00	2.133.239,00	269.593,08	2.057.353,15	258.763,72	1.947.477,54	256.859,07	1.945.572,89	1.904,65	109.875,61	75.885,85	
SECRETARIA: 2020 - SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
UNIDADE: 0202000 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
19.572.003.2.086 - DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO														
3.390.40.00 - 1500	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.843.003.2.008 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
3.1.90.91.00 - 1500	Sentencas Judiciais	50.000,00	106.000,00	0,00	156.000,00	0,00	155.354,90	0,00	155.354,90	0,00	155.354,90	0,00	0,00	645,10
3.2.90.21.00 - 1500	Juros sobre a Divida por Contrato	100.000,00	96.000,00	0,00	196.000,00	13.219,37	195.360,43	14.829,75	195.360,43	14.829,75	195.360,43	0,00	0,00	639,57
3.2.90.91.00 - 1500	Sentencas Judiciais	50.000,00	0,00	20.350,00	29.650,00	0,00	29.645,78	0,00	29.645,78	0,00	29.645,78	0,00	0,00	4,22
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 - 1500	Principal da Divida Contratual Resgatado	1.800.000,00	269.000,00	0,00	2.069.000,00	-124.839,81	1.875.642,04	109.848,18	1.875.642,04	109.848,18	1.875.642,04	0,00	0,00	193.357,96
TOTAL DA AÇÃO		2.010.000,00	471.000,00	30.350,00	2.450.650,00	-111.620,44	2.256.003,15	124.677,93	2.256.003,15	124.677,93	2.256.003,15	0,00	0,00	194.646,85
4.122.003.1.002 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO														
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1755	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.122.003.2.006 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS														
3.1.90.04.00 - 1500	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000.000,00	481.000,00	0,00	3.481.000,00	364.792,32	3.480.168,95	550.024,03	3.480.168,95	550.024,03	3.480.168,95	0,00	0,00	831,05
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	660.000,00	339.000,00	0,00	999.000,00	71.958,08	998.712,05	124.494,36	998.712,05	124.494,36	998.712,05	0,00	0,00	287,95
3.1.90.91.00 - 1500	Sentencas Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	28.095,60	46.341,33	28.095,60	46.341,33	0,00	18.245,73	28.095,60	0,00	3.658,67
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	11.000,00	0,00	41.000,00	1.260,00	40.635,00	2.835,00	40.635,00	2.745,00	40.545,00	90,00	0,00	365,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	200.000,00	222.000,00	0,00	422.000,00	41.747,16	393.375,42	26.363,66	357.857,08	26.363,66	357.857,08	0,00	35.518,34	28.624,58
3.3.90.31.00 - 1500	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	378.000,00	0,00	388.000,00	47.213,20	387.213,20	55.482,90	387.213,20	55.482,90	387.213,20	0,00	0,00	786,80
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos de Consultoria	300.000,00	835.000,00	0,00	1.135.000,00	-390.483,87	702.516,13	150.500,00	627.516,13	150.500,00	627.516,13	0,00	75.000,00	432.483,87
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	59.250,00	6.100,00	59.250,00	6.100,00	59.250,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	3.600.000,00	1.309.000,00	100.000,00	4.809.000,00	-179.658,99	4.360.944,66	567.280,42	4.281.823,42	577.531,24	4.277.474,24	4.349,18	79.121,24	448.055,34
3.3.90.39.00 - 1700	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 1704	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Dezembro / 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	1.056,00	79.296,00	6.616,00	79.296,00	6.616,00	79.296,00	0,00	0,00	704,00
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	14.544,00	1.212,00	14.544,00	0,00	0,00	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	0,00	44.503,61	0,00	44.503,61	0,00	0,00	496,39
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	89.000,00	0,00	99.000,00	31.794,68	98.018,42	31.794,68	98.018,42	2.712,54	68.936,28	29.082,14	0,00	981,58
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
TOTAL DA AÇÃO		8.602.000,00	3.822.000,00	489.000,00	11.935.000,00	17.774,18	10.927.097,76	1.550.798,65	10.632.055,44	1.503.781,73	10.570.438,52	61.616,92	295.042,32	1.007.902,24
4.122.003.2.007 - ENCARGOS COM PASEP														
3.3.90.47.00 - 1500	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.800.000,00	576.000,00	0,00	2.376.000,00	195.177,92	2.371.177,92	231.127,66	2.371.177,92	208.927,66	2.191.827,92	179.350,00	0,00	4.822,08
3.3.90.47.00 - 1704	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	113,06	18.513,06	769,76	18.513,06	769,76	18.513,06	0,00	0,00	12.486,94
3.3.90.47.00 - 1750	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-578,25	221,75	0,00	221,75	0,00	221,75	0,00	0,00	778,25
TOTAL DA AÇÃO		1.802.000,00	606.000,00	0,00	2.408.000,00	194.712,73	2.389.912,73	231.897,42	2.389.912,73	209.697,42	2.210.562,73	179.350,00	0,00	18.087,27
4.122.003.2.077 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO - CONSID														
3.3.71.70.00 - 1500	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	50.000,00	34.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	14.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		50.000,00	34.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	14.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
4.128.003.2.009 - GERENCIAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E CAPAC. DE REC. HUMANOS														
3.3.90.14.00 - 1500	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 1500	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.003.2.010 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.99 - 1500	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		14.321.000,00	4.933.000,00	2.376.350,00	16.877.650,00	100.866,47	15.657.013,64	1.907.374,00	15.361.971,32	1.852.157,08	15.121.004,40	240.966,92	295.042,32	1.220.636,36
UNIDADE: 0202001 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
25.752.003.2.078 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTRIB. P/ SERV. DE ILUM. PUBLICA - COSIP														
3.3.90.30.00 - 1751	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1751	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1751	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Dezembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 1751 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SECRETARIA	14.571.000,00	4.933.000,00	2.626.350,00	16.877.650,00	100.866,47	15.657.013,64	1.907.374,00	15.361.971,32	1.852.157,08	15.121.004,40	240.966,92	295.042,32	1.220.636,36
SECRETARIA: 2030 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBLICOS E SANEAMENTO													
UNIDADE: 0203000 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO													
14.244.007.1.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS													
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.007.1.003 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.007.1.007 - PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO DE VIAS E LOGRADOUROS													
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes	5.500.000,00	69.000,00	1.355.000,00	4.214.000,00	-786.112,13	4.213.887,87	78.558,57	4.213.887,87	78.558,57	4.213.887,87	0,00	0,00	112,13
4.4.90.51.00 - 1700 Obras e Instalacoes	100.000,00	17.000,00	0,00	117.000,00	0,00	113.609,87	0,00	113.609,87	0,00	113.609,87	0,00	0,00	3.390,13
TOTAL DO PROJETO	5.600.000,00	86.000,00	1.355.000,00	4.331.000,00	-786.112,13	4.327.497,74	78.558,57	4.327.497,74	78.558,57	4.327.497,74	0,00	0,00	3.502,26
15.451.007.1.008 - CONST. E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes	2.500.000,00	0,00	2.490.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL DO PROJETO	2.600.000,00	0,00	2.590.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
15.451.007.1.009 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E CANAIS													
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	385.950,00	114.050,00	0,00	114.042,00	0,00	114.042,00	0,00	114.042,00	0,00	0,00	8,00
TOTAL DO PROJETO	500.000,00	0,00	385.950,00	114.050,00	0,00	114.042,00	0,00	114.042,00	0,00	114.042,00	0,00	0,00	8,00
15.451.007.1.028 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SINALIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS													
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes	100.000,00	1.000,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	1.000,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.007.1.029 - REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AVENIDA DA MATRIZ													
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.007.1.030 - CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DA AV. BEIRA RIO													
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.007.1.031 - CONSTRUÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSO À PONTE DO CAIS													
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	174.046,62	0,00	174.046,62	0,00	174.046,62	0,00	0,00	25.953,38
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	174.046,62	0,00	174.046,62	0,00	174.046,62	0,00	0,00	25.953,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2022

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
15.451.007.2.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO														
3.1.90.04.00 - 1500	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.293,08	3.996,51	2.293,08	3.996,51	2.293,08	3.996,51	0,00	0,00	1.003,49
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	920.000,00	160.000,00	0,00	1.080.000,00	169.602,24	1.079.848,87	179.886,01	1.079.848,87	179.886,01	1.079.848,87	0,00	0,00	151,13
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigaçoes Patronais	210.000,00	16.000,00	0,00	226.000,00	2.679,00	225.679,00	36.851,15	225.679,00	36.851,15	225.679,00	0,00	0,00	321,00
3.1.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizaçoes e Restituiçoes Trabalhistas	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.006,51	0,00	15.006,51	0,00	15.006,51	0,00	0,00	993,49
3.3.90.14.00 - 1500	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	2.157.000,00	457.000,00	2.700.000,00	-294.996,08	2.691.086,89	141.472,42	2.628.070,63	159.841,42	2.628.070,63	0,00	63.016,26	8.913,11
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	5.815,83	505.815,83	71.694,34	505.815,83	71.694,34	505.815,83	0,00	0,00	9.184,17
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	50.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.000,00	1.900,00	19.000,00	1.900,00	19.000,00	0,00	0,00	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	10.464.000,00	0,00	12.464.000,00	1.148.862,59	12.462.436,20	1.182.609,93	12.458.632,48	1.137.637,72	12.413.660,27	44.972,21	3.803,72	1.563,80
3.3.90.40.00 - 1500	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 1500	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	107.000,00	0,00	112.000,00	0,00	111.138,34	0,00	111.138,34	0,00	111.138,34	0,00	0,00	861,66
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizaçoes e Restituiçoes	5.000,00	101.000,00	0,00	106.000,00	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	48.000,00	2.000,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	420,00
4.4.93.51.00 - 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
4.5.90.61.00 - 1500	Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		4.381.000,00	13.601.000,00	646.000,00	17.336.000,00	1.034.256,66	17.297.822,77	1.666.706,93	17.229.422,79	1.640.103,72	17.184.450,58	44.972,21	68.399,98	38.177,23
15.451.007.2.016 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA (CIDE)														
3.3.90.30.00 - 1750	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1750	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1750	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1750	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.007.2.017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ROYALTIES - CFEM/FEP/CFH														
3.3.90.30.00 - 1704	Material de Consumo	417.000,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1704	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1704	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1704	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1704	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		459.000,00	0,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Dezembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
15.813.007.1.024 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA														
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	3.500.000,00	570.000,00	64.000,00	4.006.000,00	0,00	4.005.328,52	0,00	4.005.328,52	0,00	4.005.328,52	0,00	0,00	671,48
TOTAL DO PROJETO		3.500.000,00	570.000,00	64.000,00	4.006.000,00	0,00	4.005.328,52	0,00	4.005.328,52	0,00	4.005.328,52	0,00	0,00	671,48
17.511.007.1.010 - MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS														
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.007.1.022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, MICRO E MACRODRENAGEM														
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.007.1.037 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1700	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.007.2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - 1500	Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	3.000.000,00	3.800.000,00	1.776.700,00	5.023.300,00	-73.981,89	5.023.272,16	469.774,12	4.542.678,25	469.774,12	4.542.678,25	0,00	480.593,91	27,84
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		3.124.000,00	3.806.000,00	1.870.700,00	5.059.300,00	-73.981,89	5.059.272,16	472.774,12	4.578.678,25	469.774,12	4.572.678,25	6.000,00	480.593,91	27,84
17.512.007.2.015 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.007.1.004 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2022

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
25.752.007.2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	-9.745,05	105.254,95	13.182,81	105.254,95	13.182,81	105.254,95	0,00	0,00	14.745,05
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	24.000,00	0,00	26.000,00	0,00	25.250,96	0,00	25.250,96	0,00	25.250,96	0,00	0,00	749,04
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		356.000,00	24.000,00	234.000,00	146.000,00	-9.745,05	130.505,91	13.182,81	130.505,91	13.182,81	130.505,91	0,00	0,00	15.494,09
26.782.007.1.005 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.007.2.014 - GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUT. DO SISTEMA VIÁRIO, INCLUINDO REGIÃO DE: COACERAL, PANAMBI, APROCHAMA E FAZENDAS ADJACENTES														
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	794.000,00	2.867.000,00	0,00	3.661.000,00	261.467,91	3.660.570,88	261.467,91	3.660.570,88	261.467,91	3.660.570,88	0,00	0,00	429,12
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.93.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		1.000.000,00	2.867.000,00	206.000,00	3.661.000,00	261.467,91	3.660.570,88	261.467,91	3.660.570,88	261.467,91	3.660.570,88	0,00	0,00	429,12
TOTAL DA UNIDADE		26.146.000,00	20.955.000,00	12.236.150,00	34.864.850,00	425.885,50	34.769.086,60	2.492.690,34	34.220.092,71	2.463.087,13	34.169.120,50	50.972,21	548.993,89	95.763,40
TOTAL DA SECRETARIA		26.146.000,00	20.955.000,00	12.236.150,00	34.864.850,00	425.885,50	34.769.086,60	2.492.690,34	34.220.092,71	2.463.087,13	34.169.120,50	50.972,21	548.993,89	95.763,40
SECRETARIA: 2040 - SEC. MUN.DE TRANSPORTES														
UNIDADE: 0204000 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES														
26.782.010.1.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS														
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.010.2.018 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES														
3.1.90.04.00 - 1500	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	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	175.000,00	0,00	995.000,00	147.613,93	994.410,28	155.449,45	994.410,28	155.449,45	994.410,28	0,00	0,00	589,72
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	180.000,00	28.000,00	0,00	208.000,00	7.327,82	207.327,82	32.543,68	207.327,82	32.543,68	207.327,82	0,00	0,00	672,18
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

Dezembro / 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	448.000,00	552.000,00	15.931,30	551.477,87	74.545,33	513.316,91	73.403,93	512.175,51	1.141,40	38.160,96	522,13
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	780.000,00	10.000,00	780.000,00	79.567,62	779.567,62	120.341,92	779.567,62	120.341,92	779.567,62	0,00	0,00	432,38
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	7.000,00	35.000,00	7.000,00	35.000,00	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	1.000.000,00	5.085.000,00	0,00	6.085.000,00	535.892,25	6.083.544,38	550.685,03	6.083.449,64	548.227,45	6.080.992,06	2.457,58	94,74	1.455,62
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
TOTAL DA AÇÃO		3.357.000,00	6.108.000,00	770.000,00	8.695.000,00	786.332,92	8.673.237,76	940.565,41	8.613.176,11	936.966,43	8.609.577,13	3.598,98	60.061,65	21.762,24
TOTAL DA UNIDADE		3.557.000,00	6.108.000,00	970.000,00	8.695.000,00	786.332,92	8.673.237,76	940.565,41	8.613.176,11	936.966,43	8.609.577,13	3.598,98	60.061,65	21.762,24
TOTAL DA SECRETARIA		3.557.000,00	6.108.000,00	970.000,00	8.695.000,00	786.332,92	8.673.237,76	940.565,41	8.613.176,11	936.966,43	8.609.577,13	3.598,98	60.061,65	21.762,24

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	183.000,00	0,00	193.000,00	35.425,50	192.634,18	35.425,50	192.634,18	35.425,50	192.634,18	0,00	0,00	365,82
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	382,01	0,00	382,01	0,00	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
TOTAL DA AÇÃO		61.000,00	197.000,00	63.000,00	195.000,00	35.425,50	193.016,19	35.425,50	193.016,19	35.425,50	193.016,19	0,00	0,00	1.983,81
TOTAL DA UNIDADE		61.000,00	197.000,00	63.000,00	195.000,00	35.425,50	193.016,19	35.425,50	193.016,19	35.425,50	193.016,19	0,00	0,00	1.983,81
TOTAL DA SECRETARIA		61.000,00	197.000,00	63.000,00	195.000,00	35.425,50	193.016,19	35.425,50	193.016,19	35.425,50	193.016,19	0,00	0,00	1.983,81

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

Dezembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
10.122.013.2.033 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA SAÚDE														
3.1.90.04.00 - 1500	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigaçoes Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizaçoes e Restituiçoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	198.000,00	0,00	208.000,00	48.139,31	207.798,41	48.139,31	207.798,41	48.139,31	207.798,41	0,00	0,00	201,59
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizaçoes e Restituiçoes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		61.000,00	198.000,00	51.000,00	208.000,00	48.139,31	207.798,41	48.139,31	207.798,41	48.139,31	207.798,41	0,00	0,00	201,59
10.512.013.1.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES SANITÁRIAS														
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 1700	Obras e Instalacoes	394.000,00	0,00	149.000,00	245.000,00	0,00	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
TOTAL DO PROJETO		445.000,00	0,00	199.000,00	246.000,00	0,00	240.421,16	0,00	240.421,16	0,00	240.421,16	0,00	0,00	5.578,84
TOTAL DA UNIDADE		506.000,00	198.000,00	250.000,00	454.000,00	48.139,31	448.219,57	48.139,31	448.219,57	48.139,31	448.219,57	0,00	0,00	5.780,43
TOTAL DA SECRETARIA		506.000,00	198.000,00	250.000,00	454.000,00	48.139,31	448.219,57	48.139,31	448.219,57	48.139,31	448.219,57	0,00	0,00	5.780,43
SECRETARIA: 2070 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA														
UNIDADE: 0207000 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA														
8.122.009.2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA														
3.1.90.04.00 - 1500	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigaçoes Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizaçoes e Restituiçoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizaçoes e Restituiçoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Dezembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SECRETARIA	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA: 2080 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS													
UNIDADE: 0208000 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS													
18.541.006.1.006 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - ATERRO SANITÁRIO													
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.006.2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS													
3.1.90.04.00 - 1500	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	450.000,00	99.000,00	0,00	549.000,00	80.192,78	548.159,60	88.028,30	548.159,60	88.028,30	548.159,60	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	100.000,00	16.000,00	0,00	116.000,00	5.062,01	115.062,01	18.485,94	115.062,01	18.485,94	115.062,01	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	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
3.3.90.14.00 - 1500	Diarias - Civil	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	885,00	12.862,50	885,00	12.862,50	885,00	12.862,50	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	100.000,00	143.000,00	0,00	243.000,00	8.077,94	199.624,69	7.481,92	166.739,23	8.222,83	166.739,23	0,00	32.885,46
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
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
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	367.000,00	5.000,00	372.000,00	37.992,46	371.647,69	54.574,31	371.647,69	54.574,31	371.647,69	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos de Consultoria	10.000,00	110.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - 1500	Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	80.000,00	276.000,00	0,00	356.000,00	-1.189,48	329.352,54	3.697,34	317.976,90	3.250,43	317.529,99	446,91	11.375,64
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
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
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
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	10.000,00	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 - 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
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
TOTAL DA AÇÃO		898.000,00	1.023.000,00	126.000,00	1.795.000,00	131.020,71	1.706.965,10	173.152,81	1.662.704,00	173.446,81	1.662.257,09	446,91	44.261,10
18.541.006.2.062 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO DO MEIO AMB. E DO DESENV. SUSTENTÁVEL													
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.32.00 - 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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Dezembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.35.00 - 1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	1.198.000,00	1.023.000,00	426.000,00	1.795.000,00	131.020,71	1.706.965,10	173.152,81	1.662.704,00	173.446,81	1.662.257,09	446,91	44.261,10	88.034,90	
TOTAL DA SECRETARIA	1.198.000,00	1.023.000,00	426.000,00	1.795.000,00	131.020,71	1.706.965,10	173.152,81	1.662.704,00	173.446,81	1.662.257,09	446,91	44.261,10	88.034,90	

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

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

20.182.012.2.067 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

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

20.606.012.1.043 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

4.4.90.52.00 - 1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.1.90.04.00 - 1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	1.000.000,00	33.000,00	0,00	1.033.000,00	110.696,12	1.032.331,79	154.714,98	1.032.331,79	154.714,98	1.032.331,79	0,00	0,00	668,21	
3.1.90.13.00 - 1500	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	3.347,77	213.347,77	32.445,88	213.347,77	32.445,88	213.347,77	0,00	0,00	6.652,23	
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	939.000,00	0,00	1.189.000,00	30.564,77	1.128.338,34	52.044,48	1.016.876,24	54.880,28	1.015.358,24	1.518,00	111.462,10	60.661,66	
3.3.90.32.00 - 1500	30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	400,00	
3.3.90.34.00 - 1500	10.000,00	445.000,00	0,00	455.000,00	14.434,23	454.434,23	71.367,58	454.434,23	71.367,58	454.434,23	0,00	0,00	565,77	
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

Dezembro / 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	2.000,00	0,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	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	1.700.000,00	6.775.000,00	60.000,00	8.415.000,00	1.094.388,68	8.362.609,65	1.132.550,76	8.337.818,48	1.077.465,84	8.282.733,56	55.084,92	24.791,17	52.390,35
3.3.90.48.00 - 1500	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	678.000,00	0,00	680.000,00	116.240,00	679.820,00	116.280,00	679.820,00	116.280,00	679.820,00	0,00	0,00	180,00
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
TOTAL DA AÇÃO		3.469.000,00	8.932.000,00	325.000,00	12.076.000,00	1.380.771,57	11.920.820,68	1.560.903,68	11.757.547,97	1.508.654,56	11.700.945,05	56.602,92	163.272,71	155.179,32
20.606.012.2.066 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO PROD. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	886,80	0,00	886,80	0,00	886,80	0,00	0,00	9.113,20
3.3.90.32.00 - 1500	Material, Bem ou 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	23.000,00	173.000,00	190.000,00	11.750,00	189.421,20	35.250,00	189.421,20	35.250,00	189.421,20	0,00	0,00	578,80
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		400.000,00	23.000,00	223.000,00	200.000,00	11.750,00	190.308,00	35.250,00	190.308,00	35.250,00	190.308,00	0,00	0,00	9.692,00
20.608.012.2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VAQUEJADA														
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	4.437,39	0,00	4.437,39	0,00	4.437,39	0,00	0,00	15.562,61
3.3.90.31.00 - 1500	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	-39.000,00	3.729.197,53	0,00	3.729.197,53	0,00	3.729.197,53	0,00	0,00	45.802,47
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
TOTAL DA AÇÃO		3.230.000,00	775.000,00	210.000,00	3.795.000,00	-39.000,00	3.733.634,92	0,00	3.733.634,92	0,00	3.733.634,92	0,00	0,00	61.365,08
TOTAL DA UNIDADE		7.406.000,00	9.730.000,00	1.065.000,00	16.071.000,00	1.353.521,57	15.844.763,60	1.596.153,68	15.681.490,89	1.543.904,56	15.624.887,97	56.602,92	163.272,71	226.236,40
TOTAL DA SECRETARIA		7.406.000,00	9.730.000,00	1.065.000,00	16.071.000,00	1.353.521,57	15.844.763,60	1.596.153,68	15.681.490,89	1.543.904,56	15.624.887,97	56.602,92	163.272,71	226.236,40
SECRETARIA: 2100 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
UNIDADE: 0210000 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
20.661.008.1.042 - CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e 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
TOTAL DO PROJETO		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.008.1.025 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL														



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 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	
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.008.2.068 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
3.1.90.04.00 - 1500 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	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	350.000,00	0,00	42.000,00	308.000,00	22.196,11	307.996,11	47.368,69	307.996,11	47.368,69	307.996,11	0,00	0,00	3,89
3.1.90.13.00 - 1500 Obrigacoes Patronais	79.000,00	0,00	14.500,00	64.500,00	4.418,67	64.418,67	9.947,41	64.418,67	9.947,41	64.418,67	0,00	0,00	81,33
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	26.000,00	24.000,00	9.046,70	23.795,91	9.670,70	22.705,31	9.670,70	22.705,31	0,00	1.090,60	204,09
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	-2.000,00	22.000,00	4.000,00	22.000,00	4.000,00	22.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 1500 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	300,00
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	193.200,00	241.800,00	9.636,42	240.702,25	60.574,46	237.439,75	60.574,46	237.439,75	0,00	3.262,50	1.097,75
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	10.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	1.061.000,00	18.000,00	402.700,00	676.300,00	45.997,90	665.031,61	134.261,26	660.678,51	134.261,26	660.678,51	0,00	4.353,10	11.268,39
23.691.008.2.087 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO COMERCIO E SERV. LOCAL													
3.3.90.30.00 - 1500 Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 1500 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 1500 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1500 Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	2.661.000,00	18.000,00	2.002.700,00	676.300,00	45.997,90	665.031,61	134.261,26	660.678,51	134.261,26	660.678,51	0,00	4.353,10	11.268,39
TOTAL DA SECRETARIA	2.661.000,00	18.000,00	2.002.700,00	676.300,00	45.997,90	665.031,61	134.261,26	660.678,51	134.261,26	660.678,51	0,00	4.353,10	11.268,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Dezembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
SECRETARIA: 2110 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO														
UNIDADE: 0211000 - SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO														
13.392.011.1.038 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.011.1.040 - ESTRUTURAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.011.2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO														
3.1.90.04.00 - 1500	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	420.000,00	121.000,00	0,00	541.000,00	81.095,79	540.778,51	86.731,31	540.778,51	86.731,31	540.778,51	0,00	0,00	221,49
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigaçoes Patronais	95.000,00	19.000,00	0,00	114.000,00	3.043,12	113.043,12	18.213,57	113.043,12	18.213,57	113.043,12	0,00	0,00	956,88
3.1.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1500	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	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	16.826,43	52.595,32	16.223,37	50.150,66	14.660,97	48.588,26	1.562,40	2.444,66	23.404,68
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	105.000,00	5.000,00	110.000,00	14.427,92	109.427,92	16.410,21	109.427,92	16.410,21	109.427,92	0,00	0,00	572,08
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	44.000,00	0,00	54.000,00	-1.500,00	49.500,00	7.500,00	49.500,00	7.500,00	49.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.37.00 - 1500	Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	200.000,00	684.000,00	15.000,00	869.000,00	370.957,94	747.803,56	387.332,72	745.060,37	92.939,74	450.667,39	294.392,98	2.743,19	121.196,44
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
TOTAL DA AÇÃO		890.000,00	1.060.200,00	102.000,00	1.848.200,00	484.851,20	1.677.013,47	532.411,18	1.669.683,62	236.455,80	1.373.728,24	295.955,38	7.329,85	171.186,53
13.392.011.2.070 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTAS CÍVICAS, POPULARES, RELIGIOSAS E CULTURAIS														
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 1500	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.32.00 - 1500	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	63.000,00	0,00	73.000,00	-6.500,00	61.255,00	0,00	61.255,00	0,00	61.255,00	0,00	0,00	11.745,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Dezembro / 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	0,00	2.251.750,00	250.000,00	1.963.750,00	250.000,00	1.963.750,00	0,00	288.000,00	250,00
4.4.90.52.00 - 1500 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	500.000,00	1.883.000,00	40.000,00	2.343.000,00	-6.500,00	2.330.555,00	250.000,00	2.042.555,00	250.000,00	2.042.555,00	0,00	288.000,00	12.445,00
13.392.011.2.072 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA (FCBA)													
3.3.90.30.00 - 1748 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	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
TOTAL DA AÇÃO	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.011.2.071 - GESTÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA AO TURISMO SUSTENTÁVEL													
3.3.90.30.00 - 1500 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 1500 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	1.781.000,00	2.943.200,00	533.000,00	4.191.200,00	478.351,20	4.007.568,47	782.411,18	3.712.238,62	486.455,80	3.416.283,24	295.955,38	295.329,85	183.631,53
TOTAL DA SECRETARIA	1.781.000,00	2.943.200,00	533.000,00	4.191.200,00	478.351,20	4.007.568,47	782.411,18	3.712.238,62	486.455,80	3.416.283,24	295.955,38	295.329,85	183.631,53
SECRETARIA: 2120 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES													
UNIDADE: 0212000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES													
27.812.005.1.026 - CONSTRUÇÃO AMPL. REF. E EQUIP. DE ÁREAS ESPORTIVAS													
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	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	0,00	68.383,31	0,00	0,00	68.383,31	0,00	616,69
TOTAL DO PROJETO	250.000,00	19.000,00	200.000,00	69.000,00	0,00	68.383,31	0,00	68.383,31	0,00	0,00	68.383,31	0,00	616,69
27.812.005.1.027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	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
TOTAL DO PROJETO	587.000,00	0,00	587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.005.1.041 - CONSTRUÇÃO VILA OLÍMPICA DE FORMOSA DO RIO PRETO													
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.005.2.073 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES													
3.1.90.04.00 - 1500 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	390.000,00	64.000,00	0,00	454.000,00	50.780,10	453.577,63	62.017,90	453.577,63	62.017,90	453.577,63	0,00	0,00	422,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Dezembro / 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	8.000,00	0,00	96.000,00	251,38	95.251,38	13.023,82	95.251,38	13.023,82	95.251,38	0,00	0,00	748,62
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	0,00	14.509,80	0,00	14.509,80	0,00	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	2.358,16	297.735,98	14.933,09	294.098,30	14.933,09	294.098,30	0,00	3.637,68	22.264,02
3.3.90.31.00 - 1500 Premiações Cult, Artíst. Científicas, Desp.e c	5.000,00	26.000,00	0,00	31.000,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	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	402.000,00	5.000,00	407.000,00	-1.466,07	403.533,93	58.953,54	403.533,93	58.953,54	403.533,93	0,00	0,00	3.466,07
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	577.000,00	0,00	777.000,00	46.701,85	775.371,49	52.349,41	766.534,14	51.283,91	765.468,64	1.065,50	8.837,35	1.628,51
3.3.90.48.00 - 1500 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 1500 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1500 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	7.160,00
4.5.90.61.00 - 1500 Aquisição de Imóveis	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	850.000,00	1.353.000,00	82.000,00	2.121.000,00	98.625,42	2.078.030,21	201.277,76	2.065.555,18	200.212,26	2.064.489,68	1.065,50	12.475,03	42.969,79
27.813.005.2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DE NATUREZA ESPORTIVAS E RECREATIVAS													
3.3.90.30.00 - 1500 Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 1500 Premiações Cult, Artíst. Científicas, Desp.e c	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 1500 Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	641.000,00	580.000,00	71.000,00	-155,00	61.965,00	6.000,00	59.165,00	6.000,00	59.165,00	0,00	2.800,00	9.035,00
3.3.90.39.00 - 1500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	130.000,00	641.000,00	700.000,00	71.000,00	-155,00	61.965,00	6.000,00	59.165,00	6.000,00	59.165,00	0,00	2.800,00	9.035,00
TOTAL DA UNIDADE	2.017.000,00	2.013.000,00	1.769.000,00	2.261.000,00	98.470,42	2.208.378,52	207.277,76	2.193.103,49	206.212,26	2.123.654,68	69.448,81	15.275,03	52.621,48
TOTAL DA SECRETARIA	2.017.000,00	2.013.000,00	1.769.000,00	2.261.000,00	98.470,42	2.208.378,52	207.277,76	2.193.103,49	206.212,26	2.123.654,68	69.448,81	15.275,03	52.621,48
TOTAL DO ÓRGÃO	62.447.000,00	48.912.200,00	23.144.961,00	88.214.239,00	3.773.604,58	86.230.634,21	8.576.214,97	84.694.168,95	8.136.915,21	83.974.272,17	719.896,78	1.536.465,26	1.983.604,79
ÓRGÃO:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
SECRETARIA:	2061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
UNIDADE:	0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.013.2.047 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3.3.90.30.00 - 1520 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Dezembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.35.00 - 1520	Servicos de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1520	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.013.1.017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA														
4.4.90.51.00 - 1520	Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	495.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 1600	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		600.000,00	0,00	595.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.013.2.034 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - REC. PRÓPRIOS (15%)														
3.1.90.04.00 - 1520	Contratacao por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	1.026.440,00	973.560,00	138.491,24	973.557,05	138.491,24	973.557,05	138.491,24	973.557,05	0,00	0,00	2,95
3.1.90.11.00 - 1520	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	4.000.000,00	0,00	2.348.380,00	1.651.620,00	249.596,75	1.651.613,79	347.618,85	1.651.613,79	347.618,85	1.651.613,79	0,00	0,00	6,21
3.1.90.13.00 - 1520	Obrigacoes Patronais	1.320.000,00	0,00	762.000,00	558.000,00	19.434,73	549.434,73	106.312,82	549.434,73	106.312,82	549.434,73	0,00	0,00	8.565,27
3.1.90.92.00 - 1520	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1520	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	4.478,38	0,00	4.478,38	0,00	4.478,38	0,00	0,00	1.521,62
3.1.90.95.00 - 1520	Indenizações pela Execução de Trabalhos de	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1520	Diarias - Civil	250.000,00	1.000,00	0,00	251.000,00	14.580,00	250.852,50	18.900,00	250.852,50	20.520,00	250.852,50	0,00	0,00	147,50
3.3.90.30.00 - 1520	Material de Consumo	3.500.000,00	0,00	1.141.000,00	2.359.000,00	-30.418,54	2.358.828,62	143.256,39	2.273.379,28	174.162,98	2.271.367,17	2.012,11	85.449,34	171,38
3.3.90.31.00 - 1520	Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	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	1.000,00
3.3.90.32.00 - 1520	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	50.000,00	19.000,00	0,00	69.000,00	11.649,98	68.888,06	5.081,48	60.819,56	5.081,48	60.819,56	0,00	8.068,50	111,94
3.3.90.34.00 - 1520	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	50.000,00	3.527.000,00	38.000,00	3.539.000,00	506.936,82	3.538.794,85	512.723,73	3.538.794,85	512.723,73	3.538.794,85	0,00	0,00	205,15
3.3.90.35.00 - 1520	Servicos de Consultoria	50.000,00	83.000,00	0,00	133.000,00	-15.120,00	116.910,00	0,00	111.870,00	0,00	111.870,00	0,00	5.040,00	16.090,00
3.3.90.36.00 - 1520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	0,00	64.000,00	36.000,00	2.500,00	36.000,00	7.500,00	36.000,00	7.500,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 - 1520	Locacao de Mao-de-Obra	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	6.561.000,00	3.807.000,00	50.000,00	10.318.000,00	819.184,10	10.299.523,62	970.121,32	10.132.060,13	940.386,74	10.102.325,55	29.734,58	167.463,49	18.476,38
3.3.90.40.00 - 1520	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 1520	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	300.000,00	256.000,00	0,00	556.000,00	32.050,00	554.988,83	32.050,00	554.988,83	32.050,00	554.988,83	0,00	0,00	1.011,17
3.3.90.92.00 - 1520	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.700,26	0,00	6.700,26	0,00	6.700,26	0,00	0,00	3.299,74
3.3.90.93.00 - 1520	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	284.000,00	0,00	294.000,00	290.076,69	293.824,49	290.076,69	293.824,49	291.056,69	293.824,49	0,00	0,00	175,51
4.4.90.51.00 - 1520	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1520	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	143.454,82	0,00	99.487,01	0,00	99.487,01	0,00	43.967,81	6.545,18
4.5.90.61.00 - 1520	Aquisicao de Imoveis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		18.643.000,00	8.028.000,00	5.765.820,00	20.905.180,00	2.038.961,77	20.847.850,00	2.572.132,52	20.537.860,86	2.575.904,53	20.506.114,17	31.746,69	309.989,14	57.330,00
10.301.013.2.035 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA														
3.1.90.04.00 - 1600	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	1.391.000,00	0,00	1.401.000,00	132.249,75	1.400.939,89	132.249,75	1.400.939,89	132.249,75	1.400.939,89	0,00	0,00	60,11
3.1.90.11.00 - 1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.800.000,00	879.000,00	250.000,00	2.429.000,00	194.200,61	2.428.898,73	230.363,05	2.428.898,73	230.363,05	2.428.898,73	0,00	0,00	101,27
3.1.90.13.00 - 1600	Obrigacoes Patronais	390.000,00	510.000,00	98.000,00	802.000,00	-98.502,25	801.497,75	80.083,37	801.497,75	80.083,37	801.497,75	0,00	0,00	502,25



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

Dezembro / 2022

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.1.90.94.00 - 1600	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.95.00 - 1600	Indenizações pela Execução de Trabalhos de	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1600	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1600	Material de Consumo	200.000,00	453.000,00	0,00	653.000,00	0,00	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	0,00	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	762.000,00	66.000,00	1.627.000,00	378.537,00	1.624.553,67	484.339,67	1.624.553,67	484.339,67	1.624.553,67	0,00	0,00	2.446,33
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
TOTAL DA AÇÃO		3.507.000,00	3.998.000,00	590.000,00	6.915.000,00	606.485,11	6.896.152,90	927.035,84	6.896.152,90	927.035,84	6.896.152,90	0,00	0,00	18.847,10
10.301.013.2.039 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - GESTÃO DO SUS														
3.3.90.30.00 - 1520	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1600	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.013.2.040 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - OUTROS PROGRAMAS														
3.1.90.04.00 - 1600	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1600	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1600	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.95.00 - 1600	Indenizações pela Execução de Trabalhos de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1600	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1600	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1600	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1600	Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1600	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.013.2.041 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS														
3.1.90.04.00 - 1520	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	115.000,00	10.000,00	115.000,00	114.305,45	114.305,45	114.305,45	114.305,45	114.305,45	114.305,45	0,00	0,00	694,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Dezembro / 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	
3.1.90.11.00 - 1520	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	56.000,00	50.000,00	56.000,00	55.131,31	55.131,31	55.131,31	55.131,31	55.131,31	55.131,31	0,00	0,00	868,69
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	42.000,00	13.000,00	42.000,00	41.170,82	41.170,82	41.170,82	41.170,82	41.170,82	41.170,82	0,00	0,00	829,18
3.1.90.13.00 - 1621	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
3.1.90.94.00 - 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	26.798,55	271.278,42	6.729,18	208.573,62	6.729,18	208.573,62	0,00	62.704,80	43.721,58
3.3.90.30.00 - 1621	Material de Consumo	20.000,00	330.000,00	287.000,00	63.000,00	0,00	62.422,18	0,00	60.664,58	0,00	60.664,58	0,00	1.757,60	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	4.100,00	758.443,24	-7.650,00	745.693,24	0,00	745.693,24	0,00	12.750,00	98.056,76
3.3.90.39.00 - 1621	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	347.000,00	347.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	16.500,00	65.000,00	16.500,00	65.000,00	0,00	0,00	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
TOTAL DA AÇÃO		1.842.000,00	1.220.000,00	1.488.500,00	1.573.500,00	241.506,13	1.378.537,66	226.186,76	1.293.240,26	233.836,76	1.293.240,26	0,00	85.297,40	194.962,34
10.301.013.2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD														
3.3.90.32.00 - 1520	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 1600	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 1520	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	500.000,00	1.429.000,00	0,00	1.929.000,00	123.498,09	1.925.583,57	131.420,73	1.925.583,57	131.420,73	1.925.583,57	0,00	0,00	3.416,43
3.3.90.48.00 - 1600	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		620.000,00	1.429.000,00	120.000,00	1.929.000,00	123.498,09	1.925.583,57	131.420,73	1.925.583,57	131.420,73	1.925.583,57	0,00	0,00	3.416,43
10.301.013.2.048 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - REC. VINCULADOS														
3.1.90.04.00 - 1600	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00 - 1621	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00 - 1621	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Dezembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.13.00 - 1600 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - 1621 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 1600 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 1621 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1600 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1621 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 1600 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 1621 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 1600 Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 1621 Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 1600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 1621 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 1600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 1621 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 1631 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 1632 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 1600 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 1621 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 1600 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 1621 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 1600 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 1621 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
10.302.013.1.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL													
4.4.90.51.00 - 1520 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	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	178.119,00	1.820.881,00	-1.553.296,82	346.703,18	0,00	346.703,18	0,00	346.703,18	0,00	0,00	1.474.177,82
4.4.90.93.00 - 1631 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO	3.000.000,00	0,00	1.178.119,00	1.821.881,00	-1.553.296,82	346.703,18	0,00	346.703,18	0,00	346.703,18	0,00	0,00	1.475.177,82
10.302.013.1.019 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE													
4.4.90.51.00 - 1520 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1600 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1520 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1600 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.013.1.034 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE MUNICIPAL													
4.4.90.51.00 - 1520 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Dezembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
10.302.013.2.036 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA														
3.1.90.04.00 - 1520	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 1600	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	35.216,97	0,00	35.216,97	0,00	35.216,97	0,00	0,00	4.783,03
3.1.90.11.00 - 1520	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.483,60	0,00	23.483,60	0,00	23.483,60	0,00	0,00	26.516,40
3.1.90.13.00 - 1520	Obrigaçoes Patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1600	Obrigaçoes Patronais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	12.236,51	0,00	12.236,51	0,00	12.236,51	0,00	0,00	763,49
3.1.90.94.00 - 1520	Indenizaçoes e Restituiçoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 1600	Indenizaçoes e Restituiçoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 - 1520	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1600	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 1520	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.056,34	3.626,59	912,50	3.626,59	912,50	3.626,59	0,00	0,00	6.373,41
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	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00	20.000,00	0,00	0,00	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	2.297.000,00	0,00	2.397.000,00	626.390,00	2.395.385,00	947.215,00	2.349.225,00	798.725,00	2.200.735,00	148.490,00	46.160,00	1.615,00
3.3.90.39.00 - 1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	153.000,00	199.000,00	0,00	352.000,00	-12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	334.000,00
3.3.90.93.00 - 1520	Indenizaçoes e Restituiçoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00 - 1600	Indenizaçoes e Restituiçoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		476.000,00	2.542.000,00	93.000,00	2.925.000,00	613.333,66	2.507.948,67	950.627,50	2.461.788,67	802.137,50	2.313.298,67	148.490,00	46.160,00	417.051,33
10.302.013.2.042 - GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO														
3.1.90.04.00 - 1520	Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00	1.686.000,00	0,00	1.786.000,00	400.464,42	1.785.764,25	400.464,42	1.785.764,25	400.464,42	1.785.764,25	0,00	0,00	235,75
3.1.90.04.00 - 1621	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	379.000,00	0,00	389.000,00	0,00	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	3.109.000,00	0,00	3.209.000,00	628.739,70	3.208.987,88	628.739,70	3.208.987,88	628.739,70	3.208.987,88	0,00	0,00	12,12
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	994.000,00	0,00	1.042.000,00	221.605,87	1.041.605,87	222.006,07	1.041.605,87	222.006,07	1.041.605,87	0,00	0,00	394,13
3.1.90.13.00 - 1621	Obrigaçoes Patronais	48.000,00	169.000,00	0,00	217.000,00	0,00	216.690,33	0,00	216.690,33	0,00	216.690,33	0,00	0,00	309,67
3.1.90.92.00 - 1520	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00 - 1520	Indenizaçoes e Restituiçoes Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.628,38	0,00	19.628,38	0,00	19.628,38	0,00	0,00	371,62
3.1.90.94.00 - 1621	Indenizaçoes e Restituiçoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	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	4.494.500,00	0,00	4.594.500,00	426.927,77	4.593.781,40	312.831,21	4.274.252,63	312.831,21	4.274.252,63	0,00	319.528,77	718,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Dezembro / 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	0,00	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	1.200.000,00	250.000,00	2.450.000,00	439.599,00	2.329.400,12	500.270,37	2.285.910,12	338.420,37	2.124.060,12	161.850,00	43.490,00	120.599,88
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	-2.000,00	978.850,00	0,00	978.850,00	0,00	978.850,00	0,00	0,00	67.150,00
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	118.734,37	135.427,55	118.734,37	135.427,55	0,00	111.990,42	31.582,03
4.4.90.52.00 - 1621 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL DA AÇÃO	3.688.000,00	13.268.500,00	836.000,00	16.120.500,00	2.115.336,76	15.624.335,69	2.183.046,14	15.149.326,50	2.021.196,14	14.987.476,50	161.850,00	475.009,19	496.164,31
10.302.013.2.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192													
3.1.90.04.00 - 1520 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	375.000,00	0,00	385.000,00	71.648,65	384.433,90	71.648,65	384.433,90	71.648,65	384.433,90	0,00	0,00	566,10
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	182.000,00	0,00	282.000,00	42.226,98	281.413,33	42.226,98	281.413,33	42.226,98	281.413,33	0,00	0,00	586,67
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	127.000,00	0,00	151.000,00	15.641,51	150.641,51	27.830,64	150.641,51	27.830,64	150.641,51	0,00	0,00	358,49
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	0,00	17.647,24	0,00	10.994,77	0,00	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	14.000,00	567.000,00	747.000,00	230.000,00	745.612,78	241.823,99	745.612,78	131.623,99	631.412,78	114.200,00	0,00	1.387,22
3.3.90.39.00 - 1621 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	64.000,00	363.000,00	0,00	427.000,00	-1.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	293.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Dezembro / 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
TOTAL DA AÇÃO		1.667.000,00	1.061.000,00	597.000,00	2.131.000,00	358.517,14	1.713.748,76	383.530,26	1.707.096,29	273.330,26	1.592.896,29	114.200,00	6.652,47	417.251,24
10.302.013.2.046 - TRANSFERÊNCIA AO CONSÓRCIO - POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE														
3.1.71.70.00 - 1520	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	9.931,15	145.995,60	24.663,64	145.995,60	12.331,82	133.663,78	12.331,82	0,00	29.004,40
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	26.996,52	161.736,50	13.498,26	148.238,24	13.498,26	0,00	263,50
3.3.71.92.00 - 1520	Despesa de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.71.70.00 - 1520	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO		280.000,00	62.000,00	0,00	342.000,00	9.931,15	307.732,10	51.660,16	307.732,10	25.830,08	281.902,02	25.830,08	0,00	34.267,90
10.303.013.1.032 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO LABORATÓRIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 1520	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1520	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	18.000,00
10.303.013.2.038 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - ASSIST. FARMACÊUTICA														
3.3.90.30.00 - 1520	Material de Consumo	100.000,00	824.000,00	170.000,00	754.000,00	0,00	753.872,45	0,00	753.872,45	0,00	753.872,45	0,00	0,00	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	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		262.000,00	824.000,00	300.000,00	786.000,00	0,00	753.872,45	0,00	753.872,45	0,00	753.872,45	0,00	0,00	32.127,55
10.304.013.2.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19														
3.1.90.04.00 - 1520	Contratacao por Tempo Determinado	50.000,00	115.000,00	0,00	165.000,00	0,00	164.096,78	0,00	164.096,78	0,00	164.096,78	0,00	0,00	903,22
3.1.90.04.00 - 1600	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 1520	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	5.299,42	0,00	5.299,42	0,00	5.299,42	0,00	0,00	44.700,58
3.1.90.11.00 - 1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00 - 1520	Obrigacoes Patronais	30.000,00	65.000,00	0,00	95.000,00	0,00	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 Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 1520	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.701,24	0,00	2.701,24	0,00	2.701,24	0,00	0,00	7.298,76
3.1.90.94.00 - 1600	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1520	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1600	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 1520	Material de Consumo	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	60.266,64	0,00	60.266,64	0,00	60.266,64	0,00	0,00	19.733,36
3.3.90.30.00 - 1600	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Dezembro / 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	-1.000,00	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	36.500,00
3.3.90.39.00 - 1600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	22.000,00	0,00	32.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.93.00 - 1520	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 1600	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 1520	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1600	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 1520	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1600	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		370.000,00	379.000,00	70.000,00	679.000,00	-2.000,00	428.788,82	0,00	428.788,82	0,00	428.788,82	0,00	0,00	250.211,18
10.305.013.2.037 - GESTÃO DO BLOCO DE MANUT. DAS ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.90.04.00 - 1520	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	21.000,00	5.000,00	26.000,00	25.846,79	25.846,79	25.846,79	25.846,79	25.846,79	25.846,79	0,00	0,00	153,21
3.1.90.04.00 - 1600	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	121.000,00	0,00	123.000,00	0,00	122.198,62	0,00	122.198,62	0,00	122.198,62	0,00	0,00	801,38
3.1.90.11.00 - 1520	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	50.000,00	38.000,00	0,00	88.000,00	87.193,27	87.193,27	87.193,27	87.193,27	87.193,27	87.193,27	0,00	0,00	806,73
3.1.90.11.00 - 1600	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	170.000,00	622.000,00	15.000,00	777.000,00	42.054,30	776.356,68	47.897,04	776.356,68	47.897,04	776.356,68	0,00	0,00	643,32
3.1.90.13.00 - 1520	Obrigacoes Patronais	13.000,00	12.000,00	0,00	25.000,00	24.974,73	24.974,73	24.974,73	24.974,73	24.974,73	24.974,73	0,00	0,00	25,27
3.1.90.13.00 - 1600	Obrigacoes Patronais	37.000,00	148.000,00	0,00	185.000,00	-21.782,88	163.217,12	8.458,51	163.217,12	8.458,51	163.217,12	0,00	0,00	21.782,88
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	1.417,50	20.835,00	1.417,50	20.835,00	1.417,50	20.835,00	0,00	0,00	165,00
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	0,00	1.653,50	0,00	1.653,50	0,00	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	0,00	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
TOTAL DA AÇÃO		349.000,00	984.000,00	50.000,00	1.283.000,00	159.703,71	1.222.368,91	195.787,84	1.222.368,91	195.787,84	1.222.368,91	0,00	0,00	60.631,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Dezembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
10.785.013.1.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS														
4.4.90.52.00 - 1520 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	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
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	0,00
TOTAL DO PROJETO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.785.013.1.033 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAUDE														
4.4.90.52.00 - 1520 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	37.326.000,00	33.795.500,00	13.573.439,00	57.548.061,00	4.711.976,70	54.035.622,71	7.621.427,75	53.112.514,51	7.186.479,68	52.630.397,74	482.116,77	923.108,20	3.512.438,29	
TOTAL DA SECRETARIA	37.326.000,00	33.795.500,00	13.573.439,00	57.548.061,00	4.711.976,70	54.035.622,71	7.621.427,75	53.112.514,51	7.186.479,68	52.630.397,74	482.116,77	923.108,20	3.512.438,29	
TOTAL DO ÓRGÃO	37.326.000,00	33.795.500,00	13.573.439,00	57.548.061,00	4.711.976,70	54.035.622,71	7.621.427,75	53.112.514,51	7.186.479,68	52.630.397,74	482.116,77	923.108,20	3.512.438,29	
ÓRGÃO:	4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
SECRETARIA:	2071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
UNIDADE:	0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
16.244.009.1.036 - REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS (PROGRAMA MORAR MELHOR)														
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	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	0,00
8.243.009.2.059 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.90.04.00 - 1500 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	120.000,00	0,00	22.000,00	98.000,00	13.795,65	94.551,19	13.795,65	94.551,19	13.795,65	94.551,19	0,00	0,00	3.448,81	
3.1.90.13.00 - 1500 Obrigacoes Patronais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	-3.755,18	6.244,82	0,00	6.244,82	0,00	6.244,82	0,00	0,00	17.755,18	
3.1.90.94.00 - 1500 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 - 1500 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	472,50	0,00	472,50	0,00	472,50	0,00	0,00	4.527,50	
3.3.90.30.00 - 1500 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.32.00 - 1500 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 1500 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
3.3.90.39.00 - 1500 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.92.00 - 1500 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 1500 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 1500 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO	229.000,00	0,00	41.000,00	188.000,00	10.040,47	113.268,51	14.795,65	113.268,51	14.795,65	113.268,51	0,00	0,00	74.731,49	
8.244.009.1.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL														
4.4.90.51.00 - 1500 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.244.009.2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Dezembro / 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	150.898,24	1.095.683,70	161.688,56	1.095.683,70	161.688,56	1.095.683,70	0,00	4.316,30	
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigações Patronais	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	34.484,15	239.484,15	36.392,58	239.484,15	36.392,58	239.484,15	0,00	515,85	
3.1.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00	3.096,72	3.096,72	3.096,72	3.096,72	3.096,72	3.096,72	0,00	903,28	
3.3.90.14.00 - 1500	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	23.850,00	600,00	23.850,00	600,00	23.850,00	0,00	1.150,00	
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	230.000,00	173.000,00	0,00	403.000,00	1.325,95	346.336,06	56.642,03	325.111,41	56.986,31	325.111,41	0,00	56.663,94	
3.3.90.31.00 - 1500	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e c	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
3.3.90.32.00 - 1500	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	800.000,00	1.833.000,00	0,00	2.633.000,00	1.309.631,28	2.632.808,64	1.124.609,48	2.442.542,84	1.124.609,48	2.442.542,84	0,00	191,36	
3.3.90.34.00 - 1500	Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	10.000,00	1.590.000,00	0,00	1.600.000,00	81.951,56	1.596.951,56	234.817,19	1.596.951,56	234.817,19	1.596.951,56	0,00	3.048,44	
3.3.90.35.00 - 1500	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	47.000,00	0,00	97.000,00	1.008,00	95.140,65	3.900,00	93.928,65	3.900,00	93.928,65	0,00	1.859,35	
3.3.90.37.00 - 1500	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	878.000,00	0,00	1.778.000,00	-46.352,77	1.408.947,79	70.204,70	1.402.317,12	72.355,03	1.400.467,45	1.849,67	369.052,21	
3.3.90.40.00 - 1500	Serviços de Tecnologia de Inform. Comunica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.43.00 - 1500	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00 - 1500	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Física	1.000.000,00	0,00	900.000,00	100.000,00	7.000,00	44.205,29	7.000,00	44.205,29	7.000,00	44.205,29	0,00	55.794,71	
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	300,00	0,00	2.300,00	-345,42	1.875,94	0,00	1.875,94	0,00	1.875,94	0,00	424,06	
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	9.920,00	
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4.890,00	45.110,00	
4.5.90.61.00 - 1500	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		4.651.000,00	4.525.300,00	1.120.300,00	8.056.000,00	1.542.697,71	7.493.350,50	1.698.951,26	7.269.127,38	1.701.445,87	7.267.277,71	1.849,67	224.223,12	562.649,50
8.244.009.2.051 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.1.90.04.00 - 1660	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.94.00 - 1660	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	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 - 1660	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00 - 1660	Material de Consumo	10.000,00	18.000,00	7.000,00	21.000,00	1.963,10	15.372,32	2.685,80	15.372,32	2.685,80	15.372,32	0,00	5.627,68	
3.3.90.32.00 - 1660	Material, Bem ou Serviço para Distribuição G	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2.000,00	
3.3.90.39.00 - 1660	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	11,00	229,85	11,00	229,85	11,00	229,85	0,00	1.770,15	
3.3.90.93.00 - 1660	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.51.00 - 1660	Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	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	0,00	7.231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231,60	268,40	
TOTAL DA AÇÃO		30.000,00	23.000,00	17.000,00	36.000,00	1.974,10	22.833,77	2.696,80	15.602,17	2.696,80	15.602,17	0,00	7.231,60	13.166,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Dezembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
8.244.009.2.052 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.90.04.00 - 1660	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 - 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	92.000,00	0,00	102.000,00	8.818,79	100.349,96	4.974,67	93.808,19	30.800,47	93.808,19	0,00	6.541,77	1.650,04
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	-36,10	9.403,60	11,00	9.403,60	11,00	9.403,60	0,00	0,00	34.596,40
3.3.90.93.00 - 1660	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 1660	Obras e Instalacoes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 - 1660	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO		113.000,00	92.000,00	47.000,00	158.000,00	8.782,69	109.753,56	4.985,67	103.211,79	30.811,47	103.211,79	0,00	6.541,77	48.246,44
8.244.009.2.053 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FÁMILIA E DO CADASTRO ÚNICO														
3.1.90.04.00 - 1660	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 1660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 - 1660	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 1660	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1660	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 1660	Material de Consumo	112.000,00	0,00	20.000,00	92.000,00	19.160,24	65.191,39	16.232,43	59.948,94	18.313,09	59.948,94	0,00	5.242,45	26.808,61
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	21.600,00	1.800,00	21.600,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1,00	2.515,25	22,00	2.515,25	22,00	2.515,25	0,00	0,00	7.484,75
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	49.000,00	0,00	51.500,00	12.907,91	51.131,89	5.149,24	39.403,22	5.149,24	39.403,22	0,00	11.728,67	368,11
TOTAL DA AÇÃO		140.000,00	69.000,00	20.000,00	189.000,00	32.067,15	140.438,53	23.203,67	123.467,41	25.284,33	123.467,41	0,00	16.971,12	48.561,47
8.244.009.2.054 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS														
3.1.90.04.00 - 1660	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 1660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 - 1660	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 1660	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1660	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 1660	Material de Consumo	4.000,00	18.000,00	0,00	22.000,00	0,00	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

Dezembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.39.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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
TOTAL DA AÇÃO		25.000,00	19.000,00	0,00	44.000,00	0,00	9.792,24	0,00	8.967,74	0,00	8.967,74	0,00	824,50	34.207,76
8.244.009.2.055 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DO FNAS														
3.1.90.04.00 - 1660	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 1660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 - 1660	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 1660	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1660	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 1660	Material de Consumo	10.000,00	77.000,00	0,00	87.000,00	18.507,94	86.898,87	32.672,39	86.822,37	28.973,76	83.123,74	3.698,63	76,50	101,13
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	4.678,80	4.678,80	4.678,80	4.678,80	0,00	0,00	321,20
3.3.90.36.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	202.000,00	0,00	201.000,00	1.000,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	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	5.293,28	16.075,98	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	12.875,98	1.424,02
TOTAL DA AÇÃO		230.000,00	95.000,00	201.000,00	124.000,00	23.801,22	108.228,65	37.351,19	95.276,17	33.652,56	91.577,54	3.698,63	12.952,48	15.771,35
8.244.009.2.056 - GESTÃO DOS RECURSOS DAS DEMAIS TRANSF. DO FNAS - VINCULADOS														
3.1.90.04.00 - 1660	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - 1660	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00 - 1660	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 1660	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1660	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 1660	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 1660	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9,45	109,45	11,00	109,45	11,00	109,45	0,00	0,00	890,55
3.3.90.93.00 - 1660	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 1660	Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 1660	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	9,45	109,45	11,00	109,45	11,00	109,45	0,00	0,00	12.890,55
8.244.009.2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 - FMAS														
3.1.90.04.00 - 1500	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Dezembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1500	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	2.776,50	7.551,60	2.776,50	7.551,60	2.776,50	7.551,60	0,00	0,00	12.448,40
3.3.90.32.00 - 1500	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 - 1660	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1660	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 1660	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		128.000,00	0,00	30.000,00	98.000,00	2.776,50	7.551,60	2.776,50	7.551,60	2.776,50	7.551,60	0,00	0,00	90.448,40
8.244.009.2.058 - GESTÃO DOS RECURSOS TRANSF. DO ESTADO (FEAS)														
3.1.90.04.00 - 1661	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1661	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1661	Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1661	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1661	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1661	Material de Consumo	10.000,00	103.000,00	0,00	113.000,00	13.366,46	111.830,86	26.963,36	108.743,00	29.565,90	108.743,00	0,00	3.087,86	1.169,14
3.3.90.32.00 - 1661	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	0,00	16.169,00	0,00	16.169,00	0,00	16.169,00	0,00	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	1.100,00	3.020,00	1.100,00	3.020,00	0,00	0,00	980,00
3.3.90.39.00 - 1661	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	54.000,00	0,00	44.000,00	10.000,00	-23,00	5.458,90	0,00	3.320,40	0,00	3.320,40	0,00	2.138,50	4.541,10
3.3.90.93.00 - 1661	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1661	Obras e Instalacoes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1661	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA AÇÃO		89.000,00	162.000,00	61.000,00	190.000,00	13.343,46	136.478,76	28.063,36	131.252,40	30.665,90	131.252,40	0,00	5.226,36	53.521,24
8.244.009.2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 1500	Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 1500	Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Dezembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.244.009.2.088 - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA MAIS CIDADANIA													
3.3.90.39.00 - 1500 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-210.998,06	39.001,94	2.159,46	39.001,94	2.159,46	39.001,94	0,00	0,00	210.998,06
3.3.90.48.00 - 1500 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisica	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	-4.236.448,00	413.552,00	119.970,00	413.552,00	119.970,00	413.552,00	0,00	0,00	4.236.448,00
TOTAL DA AÇÃO	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	-4.447.446,06	452.553,94	122.129,46	452.553,94	122.129,46	452.553,94	0,00	0,00	4.447.446,06
TOTAL DA UNIDADE	6.398.000,00	9.885.300,00	2.287.300,00	13.996.000,00	-2.811.953,31	8.594.359,51	1.934.964,56	8.320.388,56	1.964.269,54	8.314.840,26	5.548,30	273.970,95	5.401.640,49
TOTAL DA SECRETARIA	6.398.000,00	9.885.300,00	2.287.300,00	13.996.000,00	-2.811.953,31	8.594.359,51	1.934.964,56	8.320.388,56	1.964.269,54	8.314.840,26	5.548,30	273.970,95	5.401.640,49
TOTAL DO ÓRGÃO	6.398.000,00	9.885.300,00	2.287.300,00	13.996.000,00	-2.811.953,31	8.594.359,51	1.934.964,56	8.320.388,56	1.964.269,54	8.314.840,26	5.548,30	273.970,95	5.401.640,49
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
SECRETARIA: 2081 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
UNIDADE: 0208001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
18.541.006.2.063 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
3.1.90.04.00 - 1753 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 - 1753 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00 - 1753 Obrigacoes Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 - 1753 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 1753 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 1753 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00 - 1753 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 - 1753 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 - 1753 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 - 1753 Servicos de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 1753 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - 1753 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-20,80	199,20	4,60	199,20	4,60	199,20	0,00	0,00	9.800,80
3.3.90.93.00 - 1753 Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 1753 Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 1753 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-20,80	199,20	4,60	199,20	4,60	199,20	0,00	0,00	49.800,80
TOTAL DA UNIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-20,80	199,20	4,60	199,20	4,60	199,20	0,00	0,00	49.800,80
TOTAL DA SECRETARIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-20,80	199,20	4,60	199,20	4,60	199,20	0,00	0,00	49.800,80
TOTAL DO ÓRGÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-20,80	199,20	4,60	199,20	4,60	199,20	0,00	0,00	49.800,80

ÓRGÃO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA: 2051 - F U N D E B

UNIDADE: 0205001 - F U N D E B

12.365.004.2.081 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT 50% ENS. INFANTIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2022

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.1.90.04.00 - 1542	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL DA AÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.368.004.2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%														
3.1.90.04.00 - 1540	Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00	316.000,00	0,00	416.000,00	46.924,32	415.500,94	46.924,32	415.500,94	46.924,32	415.500,94	0,00	0,00	499,06
3.1.90.11.00 - 1540	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	12.900.000,00	3.096.000,00	0,00	15.996.000,00	301.968,04	15.995.381,71	301.968,04	15.995.381,71	301.968,04	15.995.381,71	0,00	0,00	618,29
3.1.90.13.00 - 1540	Obrigações Patronais	2.870.000,00	443.000,00	0,00	3.313.000,00	-468,78	3.311.831,22	0,00	3.311.831,22	0,00	3.311.831,22	0,00	0,00	1.168,78
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
TOTAL DA AÇÃO		15.880.000,00	3.866.000,00	0,00	19.746.000,00	348.423,58	19.743.316,78	348.892,36	19.743.316,78	348.892,36	19.743.316,78	0,00	0,00	2.683,22
12.368.004.2.021 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%														
3.1.90.04.00 - 1549	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	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	0,00	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
TOTAL DA AÇÃO		121.000,00	120.000,00	91.500,00	149.500,00	0,00	109.147,56	0,00	109.147,56	0,00	109.147,56	0,00	0,00	40.352,44
12.368.004.2.079 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB 70% - VAAF														
3.1.90.04.00 - 1541	Contratacao por Tempo Determinado	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	83.584,11	0,00	83.584,11	0,00	83.584,11	0,00	0,00	46.415,89
3.1.90.11.00 - 1541	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	2.500.000,00	3.194.000,00	0,00	5.694.000,00	1.866.030,67	5.693.323,52	1.866.030,67	5.693.323,52	1.866.030,67	5.693.323,52	0,00	0,00	676,48
3.1.90.13.00 - 1541	Obrigações Patronais	560.000,00	360.000,00	0,00	920.000,00	104.839,79	912.105,95	104.839,79	912.105,95	104.839,79	912.105,95	0,00	0,00	7.894,05
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
TOTAL DA AÇÃO		3.200.000,00	3.554.000,00	10.000,00	6.744.000,00	1.970.870,46	6.689.013,58	1.970.870,46	6.689.013,58	1.970.870,46	6.689.013,58	0,00	0,00	54.986,42
12.368.004.2.080 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB 30% - VAAF														
3.1.90.04.00 - 1541	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	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

Dezembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.1.90.11.00 - 1541	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1541	Obrigações Patronais	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1541	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1541	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1541	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1541	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1541	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1541	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 1541	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1541	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		2.500.000,00	0,00	2.495.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.368.004.2.082 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT 35%														
3.3.90.30.00 - 1542	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 1542	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1542	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 1542	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
12.368.004.2.083 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT 15% CAPITAL														
4.4.90.52.00 - 1542	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA AÇÃO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12.368.004.2.084 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR														
3.3.90.30.00 - 1543	Material de Consumo	20.000,00	0,00	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
TOTAL DA AÇÃO		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		21.901.000,00	7.540.000,00	2.696.500,00	26.744.500,00	2.319.294,04	26.541.477,92	2.319.762,82	26.541.477,92	2.319.762,82	26.541.477,92	0,00	0,00	203.022,08
TOTAL DA SECRETARIA		21.901.000,00	7.540.000,00	2.696.500,00	26.744.500,00	2.319.294,04	26.541.477,92	2.319.762,82	26.541.477,92	2.319.762,82	26.541.477,92	0,00	0,00	203.022,08
SECRETARIA: 2052 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
UNIDADE: 0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12.306.004.2.026 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
3.3.90.30.00 - 1500	Material de Consumo	300.000,00	530.000,00	0,00	830.000,00	0,00	814.600,89	153.696,12	814.600,89	153.696,12	814.600,89	0,00	0,00	15.399,11
3.3.90.30.00 - 1552	Material de Consumo	371.000,00	239.000,00	0,00	610.000,00	-45.961,02	550.872,05	27.474,50	544.689,68	27.474,50	544.689,68	0,00	6.182,37	59.127,95
TOTAL DA AÇÃO		671.000,00	769.000,00	0,00	1.440.000,00	-45.961,02	1.365.472,94	181.170,62	1.359.290,57	181.170,62	1.359.290,57	0,00	6.182,37	74.527,06
12.361.004.1.014 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUINDO CONSTR. ESCOLA BAIRRO PROGRESSO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Dezembro / 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
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	659.000,00	100.000,00	759.000,00	0,00	758.623,30	0,00	758.623,30	0,00	758.623,30	0,00	0,00	376,70
12.361.004.2.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25%													
3.1.90.04.00 - 1510 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	29.000,00	0,00	39.000,00	38.472,51	38.472,51	38.472,51	38.472,51	38.472,51	38.472,51	0,00	0,00	527,49
3.1.90.11.00 - 1510 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	5.000.000,00	5.840.000,00	0,00	10.840.000,00	2.931.666,84	10.839.231,23	3.075.415,62	10.839.231,23	3.075.415,62	10.839.231,23	0,00	0,00	768,77
3.1.90.13.00 - 1510 Obrigacoes Patronais	1.100.000,00	1.777.000,00	0,00	2.877.000,00	947.721,63	2.859.721,63	948.263,64	2.859.721,63	948.263,64	2.859.721,63	0,00	0,00	17.278,37
3.1.90.91.00 - 1510 Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 1510 Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1510 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.168,07	46.127,59	8.168,07	46.127,59	8.168,07	46.127,59	0,00	0,00	53.872,41
3.3.90.14.00 - 1510 Diarias - Civil	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.612,50	0,00	10.612,50	0,00	10.612,50	0,00	0,00	387,50
3.3.90.18.00 - 1510 Auxilio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1510 Material de Consumo	700.000,00	1.056.000,00	0,00	1.756.000,00	-212.934,04	1.490.383,57	90.016,53	1.474.705,55	100.505,68	1.474.705,55	0,00	15.678,02	265.616,43
3.3.90.31.00 - 1510 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp.e c	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 1510 Material, Bem ou Servico para Distribuicao G	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00 - 1510 Outras Despesa de Pessoal Decorrente de C	2.000,00	5.289.000,00	0,00	5.291.000,00	772.528,23	5.290.961,75	775.913,19	5.290.961,75	775.913,19	5.290.961,75	0,00	0,00	38,25
3.3.90.35.00 - 1510 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1510 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	1.859.600,00	0,00	1.909.600,00	52.285,94	1.909.500,64	102.941,54	1.909.500,64	212.418,55	1.909.500,64	0,00	0,00	99,36
3.3.90.37.00 - 1510 Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00 - 1510 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	4.200.000,00	4.705.000,00	0,00	8.905.000,00	600.027,65	8.904.541,05	571.703,98	8.661.973,13	1.082.165,40	8.624.197,79	37.775,34	242.567,92	458,95
3.3.90.40.00 - 1510 Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 1510 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.833,29	0,00	4.833,29	0,00	4.833,29	0,00	0,00	166,71
3.3.90.93.00 - 1510 Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	73,09	0,00	73,09	0,00	73,09	0,00	0,00	1.926,91
4.4.90.51.00 - 1510 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1510 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	37.699,50	0,00	37.699,50	0,00	37.699,50	0,00	0,00	62.300,50
4.5.90.61.00 - 1510 Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	11.441.000,00	20.564.600,00	158.000,00	31.847.600,00	5.137.936,83	31.432.158,35	5.610.895,08	31.173.912,41	6.241.322,66	31.136.137,07	37.775,34	258.245,94	415.441,65
12.361.004.2.027 - ATENDIMENTO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
3.3.90.30.00 - 1551 Material de Consumo	10.000,00	71.000,00	0,00	81.000,00	0,00	76.205,25	0,00	76.205,25	0,00	76.205,25	0,00	0,00	4.794,75
3.3.90.36.00 - 1551 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1551 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	8.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 1551 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	30.000,00	76.000,00	20.000,00	86.000,00	0,00	76.205,25	0,00	76.205,25	0,00	76.205,25	0,00	0,00	9.794,75
12.361.004.2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE													
3.3.90.30.00 - 1550 Material de Consumo	400.000,00	0,00	399.000,00	1.000,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	240,00
3.3.90.36.00 - 1550 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1550 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Dezembro / 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	94.000,00	266.000,00	0,00	265.020,00	0,00	265.020,00	0,00	265.020,00	0,00	0,00	980,00
TOTAL DA AÇÃO	570.000,00	300.000,00	603.000,00	267.000,00	0,00	265.780,00	0,00	265.020,00	0,00	265.020,00	0,00	760,00	1.220,00
12.361.004.2.029 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP. ESCOLAR - PNATE													
3.3.90.30.00 - 1553 Material de Consumo	150.000,00	133.000,00	0,00	283.000,00	67.617,25	282.242,21	36.491,63	251.116,59	36.491,63	251.116,59	0,00	31.125,62	757,79
3.3.90.36.00 - 1553 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 1553 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00 - 1553 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO	200.000,00	133.000,00	26.000,00	307.000,00	67.617,25	282.242,21	36.491,63	251.116,59	36.491,63	251.116,59	0,00	31.125,62	24.757,79
12.361.004.2.031 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO													
3.3.90.30.00 - 1510 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 1510 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 1510 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.004.2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.1.90.04.00 - 1500 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 1510 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1510 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	3.000.000,00	836.000,00	696.600,00	3.139.400,00	203.587,06	3.139.387,06	488.963,98	3.139.387,06	488.963,98	3.139.387,06	0,00	0,00	12,94
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	421.000,00	660.000,00	421.000,00	156.453,51	420.886,38	157.443,27	420.886,38	157.443,27	420.886,38	0,00	0,00	113,62
3.1.90.92.00 - 1500 Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 1510 Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1510 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 1500 Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 1500 Material de Consumo	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	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	0,00	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2022

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
3.3.90.39.00 - 1553	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 1569	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 1570	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 1576	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00 - 1500	Servicos de Tecnologia de Inform. Comunica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 1500	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1500	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - 1500	Aquisicao de Imoveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		4.479.000,00	1.294.000,00	2.155.600,00	3.617.400,00	360.040,57	3.583.249,97	646.407,25	3.583.249,97	646.407,25	3.583.249,97	0,00	0,00	34.150,03
12.362.004.2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO														
3.1.90.04.00 - 1500	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 1500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 1500	Obrigacoes Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 1500	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 1500	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.004.2.030 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR - PETE														
3.3.90.30.00 - 1576	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	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
TOTAL DA AÇÃO		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.004.2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR														
3.3.90.18.00 - 1500	Auxilio Financeiro a Estudantes	100.000,00	564.000,00	0,00	664.000,00	59.632,50	663.236,66	59.632,50	663.236,66	59.632,50	663.236,66	0,00	0,00	763,34
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	-56,00	9.944,00	880,00	9.944,00	880,00	9.944,00	0,00	0,00	2.056,00
TOTAL DA AÇÃO		200.000,00	576.000,00	100.000,00	676.000,00	59.576,50	673.180,66	60.512,50	673.180,66	60.512,50	673.180,66	0,00	0,00	2.819,34
12.365.004.1.012 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLAR - CRECHES														
4.4.90.51.00 - 1510	Obras e Instalacoes	100.000,00	222.000,00	0,00	322.000,00	41.354,13	278.893,05	126.334,59	238.680,13	126.334,59	238.680,13	0,00	40.212,92	43.106,95
4.4.90.52.00 - 1510	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	39.281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.281,40	60.718,60
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	222.000,00	0,00	422.000,00	41.354,13	318.174,45	126.334,59	238.680,13	126.334,59	238.680,13	0,00	79.494,32	103.825,55
12.365.004.1.013 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL														
4.4.90.51.00 - 1510	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 1510	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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

Dezembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365.004.2.022 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - MDE 25%													
3.1.90.04.00 - 1510	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	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 - 1510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	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
3.1.90.13.00 - 1510	Obrigacoes Patronais	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 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	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 - 1510	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		271.000,00	5.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.004.2.085 - GESTÃO DOS RECURSOS DAS DEMAIS TRANSF. DO FNDE - VINCULADOS													
3.3.90.30.00 - 1569	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	158.000,00	0,00	161.000,00	40.286,65	160.332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	160.332,95	667,05
4.4.90.52.00 - 1569	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA AÇÃO		40.000,00	158.000,00	17.000,00	181.000,00	40.286,65	160.332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	160.332,95	20.667,05
12.785.004.1.016 - ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR													
4.4.90.52.00 - 1510	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.785.004.1.039 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORIFICO (ALIM. ESCOLAR)													
4.4.90.52.00 - 1510	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.004.1.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES													



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

Dezembro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.51.00 - 1510 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	19.495.000,00	24.756.600,00	4.548.600,00	39.703.000,00	5.660.850,91	38.915.420,08	6.661.811,67	38.379.278,88	7.292.239,25	38.341.503,54	37.775,34	536.141,20	787.579,92
TOTAL DA SECRETARIA	19.495.000,00	24.756.600,00	4.548.600,00	39.703.000,00	5.660.850,91	38.915.420,08	6.661.811,67	38.379.278,88	7.292.239,25	38.341.503,54	37.775,34	536.141,20	787.579,92
TOTAL DO ÓRGÃO	41.396.000,00	32.296.600,00	7.245.100,00	66.447.500,00	7.980.144,95	65.456.898,00	8.981.574,49	64.920.756,80	9.612.002,07	64.882.981,46	37.775,34	536.141,20	990.602,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	147.617.000,00	124.889.600,00	46.250.800,00	226.255.800,00	13.653.752,12	214.317.713,63	27.114.186,37	211.048.028,02	26.899.671,10	209.802.690,83	1.245.337,19	3.269.685,61	11.938.086,37
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	158.117.000,00	126.722.425,00	48.083.625,00	236.755.800,00	13.969.779,15	224.817.208,42	28.297.503,11	221.547.522,81	28.099.973,72	220.302.185,62	1.245.337,19	3.269.685,61	11.938.591,58
DESPESA CORRENTE	122.808.500,00	123.099.225,00	26.201.911,00	219.705.814,00	16.344.517,41	210.110.861,72	27.812.070,28	207.450.503,30	27.610.287,41	206.273.549,42	1.176.953,88	2.660.358,42	9.594.952,28
DESPESA DE CAPITAL	33.808.500,00	3.623.200,00	20.381.714,00	17.049.986,00	-2.374.738,26	14.706.346,70	485.432,83	14.097.019,51	489.686,31	14.028.636,20	68.383,31	609.327,19	2.343.639,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total A Pagar: 4.515.022,80

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	8.716.275,00	47.014.325,00
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	12.249.600,00	41.016.600,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	32.722.200,00

TOTAL GERAL

20.965.875,00

126.722.425,00

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: Dezembro / 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	30.000,00	30.000,00	60.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.284		ADIANTAMENTO_CT-284-2022_VF SHOWS PRODUCOES LTDA	32.500,00	32.500,00	65.000,00
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	11.790,94	737,87	12.528,81
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520		SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	8.858,26	935,52	9.793,78
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600		SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	6.550,52	395,29	6.945,81
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	1.976,45	56,47	2.032,92
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510		SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	71.233,13	4.698,30	75.931,43
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	32.340,62	1.212,00	33.552,62
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520		SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	61.717,48	9.131,56	70.849,04
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600		SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	13.797,59	1.556,21	15.353,80
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	8.236,50	3.132,69	11.369,19
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510		SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%	52.639,88	2.622,31	55.262,19
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540		SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	34.718,97	0,00	34.718,97
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541		SAL_MATERNIDADE_PAGO_541_FUNDEB_VAAF	10.572,00	7.646,79	18.218,79
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500		IRRF_500_LEGISL	286.080,64	116.182,29	402.262,93
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: Dezembro / 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%	546.156,16	149.644,00	695.800,16
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600		IRRF_600_SUS/FNS	200.734,08	26.448,00	227.182,08
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621		IRRF_621_SUS/SESAB	67.269,46	822,45	68.091,91
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631		IRRF_631_CONV. SAUDE/UNIAO-FMS	4.160,43	0,00	4.160,43
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500		IRRF_500_FMAS	74.821,84	14.430,68	89.252,52
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%	856.443,11	289.334,78	1.145.777,89
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540		IRRF_540_FUNDEB_70%	1.331.138,29	41.919,23	1.373.057,52
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541		IRRF_541_FUNDEB - VAAF	337.310,28	180.969,05	518.279,33
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	3.772,96	19.845,67
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%	449.477,12	46.307,57	495.784,69
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600		ISS_600_SUS/FNS	28.187,80	9.688,33	37.876,13
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621		ISS_621_SUS/SESAB	23.891,40	1.425,00	25.316,40
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631		ISS_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	8.667,58	0,00	8.667,58
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500		ISS_500_FMAS	119.651,82	1.550,34	121.202,16
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660		ISS_660_FNAS	542,27	126,90	669,17
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.661		ISS_661_FEAS	113,50	0,00	113,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%	601.603,97	75.173,07	676.777,04
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500		PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	22.300,96	2.886,76	25.187,72
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520		PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	3.817,80	848,40	4.666,20
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%	14.158,13	2.891,03	17.049,16
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	40.758,93	0,00	40.758,93
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB - VAAF	9.457,97	4.757,13	14.215,10
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500		APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	1.407,00	172,64	1.579,64
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520		APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	927,00	49,57	976,57



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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%	23.721,80	1.587,19	25.308,99
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540		APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	112.601,48	1.013,49	113.614,97
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541		APLB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	26.690,77	13.079,71	39.770,48
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	7.457,28	714,98	8.172,26
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520		SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	8.645,29	1.057,02	9.702,31
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600		SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	1.512,98	120,51	1.633,49
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	312,00	13,64	325,64
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510		SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	6.792,24	548,36	7.340,60
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540		SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	4.014,49	170,86	4.185,35
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541		SERMUF_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB - VAAF	1.113,36	402,21	1.515,57
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	18.800,30	2.248,26	21.048,56
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500		CONSIG_BB_500_EXEC	48.245,28	5.648,80	53.894,08
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520		CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	127.588,58	14.392,40	141.980,98
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600		CONSIG_BB_600_SUS/FNS	38.242,95	3.382,94	41.625,89
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	9.814,91	1.193,52	11.008,43
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510		CONSIG_BB_510_MDE_25%	238.566,53	22.044,10	260.610,63
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	760.052,35	8.818,21	768.870,56
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541		CONSIG_BB_541_FUNDEB - VAAF	190.480,26	95.349,66	285.829,92
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	668.574,92	66.304,76	734.879,68
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500		CONSIG_CEF_500_EXEC	345.253,06	33.708,49	378.961,55
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520		CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	407.674,24	49.441,57	457.115,81
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	259.585,60	23.492,24	283.077,84
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	21.688,27	1.989,99	23.678,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 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%	891.121,08	79.516,70	970.637,78
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	1.403.728,81	17.622,23	1.421.351,04
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541		CONSIG_CEF_541_FUNDEB - VAAF	325.184,17	164.612,49	489.796,66
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	464.278,35	44.376,70	508.655,05
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520		CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	165.622,21	20.943,66	186.565,87
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	55.651,06	4.685,65	60.336,71
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	51.008,66	4.951,45	55.960,11
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510		CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	284.421,23	22.283,01	306.704,24
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	179.853,99	11.874,26	191.728,25
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB - VAAF	55.873,20	16.405,73	72.278,93
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISL	315.656,09	122.808,42	438.464,51
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	753.840,01	140.486,02	894.326,03
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520		INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	618.693,47	174.460,02	793.153,49
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	399.587,47	37.582,43	437.169,90
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	92.621,93	16.571,95	109.193,88
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510		INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	917.363,16	340.170,69	1.257.533,85
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	1.581.189,79	33.326,76	1.614.516,55
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB - VAAF	386.176,08	182.491,37	568.667,45
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.549		INSS_CONT_SAL_E_REM_549_FUNDEB_30%	9.290,21	0,00	9.290,21
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_LEGISLATIVO	19.554,01	1.980,25	21.534,26
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	795.666,57	73.315,76	868.982,33
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%	327.214,04	36.182,65	363.396,69
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600		INSS_PREST_SERVIÇO_600_SUS/FNS	0,00	6.584,60	6.584,60
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631		INSS_PREST_SERVIÇO_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	19.068,67	0,00	19.068,67
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	117.610,02	12.345,21	129.955,23



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510		INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	482.011,52	51.894,50	533.906,02	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.062.639,50	19.891,68	3.082.531,18	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.000		RP PROCESSADOS PAGOS	548.360,12	0,00	548.360,12	
Total de Registros: 123			Total:	24.419.256,24	3.048.112,29	27.467.368,53

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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

Dezembro / 2022

(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	123.099.225,00	26.201.911,00	219.705.814,00	16.344.517,41	210.110.861,72	27.812.070,28	207.450.503,30	27.610.287,41	206.273.549,42	1.176.953,88	2.660.358,42	9.594.952,28
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.709.000,00	31.064.825,00	10.415.420,00	82.358.405,00	11.055.635,37	81.668.503,71	12.780.849,08	81.668.503,71	12.740.421,66	81.628.076,29	40.427,42	0,00	689.901,29
3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLI	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	9.931,15	145.995,60	24.663,64	145.995,60	12.331,82	133.663,78	12.331,82	0,00	29.004,40
3.1.71.70.00 Rateio Pela Participacao em Consorcio Pu	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	9.931,15	145.995,60	24.663,64	145.995,60	12.331,82	133.663,78	12.331,82	0,00	29.004,40
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	61.534.000,00	31.064.825,00	10.415.420,00	82.183.405,00	11.045.704,22	81.522.508,11	12.756.185,44	81.522.508,11	12.728.089,84	81.494.412,51	28.095,60	0,00	660.896,89
3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado	2.756.000,00	4.578.000,00	1.268.940,00	6.065.060,00	970.696,21	5.934.137,26	970.696,21	5.934.137,26	970.696,21	5.934.137,26	0,00	0,00	130.922,74
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	46.913.000,00	20.727.250,00	6.378.980,00	61.261.270,00	8.340.040,58	61.085.392,25	9.389.235,90	61.085.392,25	9.389.235,90	61.085.392,25	0,00	0,00	175.877,75
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais	10.891.000,00	5.602.575,00	2.213.500,00	14.280.075,00	1.695.607,04	14.103.094,14	2.356.892,94	14.103.094,14	2.356.892,94	14.103.094,14	0,00	0,00	176.980,86
3.1.90.91.00 Sentencas Judiciais	130.000,00	106.000,00	80.000,00	156.000,00	0,00	155.354,90	0,00	155.354,90	0,00	155.354,90	0,00	0,00	645,10
3.1.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores	115.000,00	0,00	108.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.94.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	464.000,00	51.000,00	205.000,00	310.000,00	39.360,39	199.330,12	39.360,39	199.330,12	11.264,79	171.234,52	28.095,60	0,00	110.669,88
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	96.000,00	20.350,00	225.650,00	13.219,37	225.006,21	14.829,75	225.006,21	14.829,75	225.006,21	0,00	0,00	643,79
3.2.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	96.000,00	20.350,00	225.650,00	13.219,37	225.006,21	14.829,75	225.006,21	14.829,75	225.006,21	0,00	0,00	643,79
3.2.90.21.00 Juros sobre a Divida por Contrato	100.000,00	96.000,00	0,00	196.000,00	13.219,37	195.360,43	14.829,75	195.360,43	14.829,75	195.360,43	0,00	0,00	639,57
3.2.90.91.00 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	20.350,00	29.650,00	0,00	29.645,78	0,00	29.645,78	0,00	29.645,78	0,00	0,00	4,22
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.949.500,00	91.938.400,00	15.766.141,00	137.121.759,00	5.275.662,67	128.217.351,80	15.016.391,45	125.556.993,38	14.855.036,00	124.420.466,92	1.136.526,46	2.660.358,42	8.904.407,20
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	26.996,52	245.736,50	27.498,26	232.238,24	13.498,26	0,00	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	26.996,52	245.736,50	27.498,26	232.238,24	13.498,26	0,00	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	91.842.400,00	15.716.141,00	136.863.259,00	5.275.662,67	127.971.615,30	14.989.394,93	125.311.256,88	14.827.537,74	124.188.228,68	1.123.028,20	2.660.358,42	8.891.643,70
3.3.90.14.00 Diarias - Civil	551.000,00	55.000,00	77.950,00	528.050,00	18.142,50	484.200,00	24.637,50	484.200,00	26.167,50	484.110,00	90,00	0,00	43.850,00
3.3.90.18.00 Auxilio Financeiro a Estudantes	110.000,00	564.000,00	10.000,00	664.000,00	59.632,50	663.236,66	59.632,50	663.236,66	59.632,50	663.236,66	0,00	0,00	763,34
3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.709.000,00	13.240.500,00	4.600.550,00	20.348.950,00	6.567,47	19.105.406,98	1.390.768,33	18.247.917,44	1.486.380,05	18.236.080,25	11.837,19	857.489,54	1.243.543,02
3.3.90.31.00 Premiacoes Cult, Artisti. Cientificas, Desp. t	71.000,00	72.000,00	53.300,00	89.700,00	0,00	67.907,40	0,00	67.907,40	0,00	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	1.923.000,00	226.000,00	2.817.000,00	1.330.881,26	2.732.144,50	1.134.369,76	2.524.210,20	1.134.369,76	2.524.210,20	0,00	207.934,30	84.855,50
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	13.390.000,00	278.000,00	13.465.000,00	1.559.401,80	13.438.348,58	1.972.278,91	13.438.348,58	1.972.278,91	13.438.348,58	0,00	0,00	26.651,42
3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria	1.148.000,00	1.118.000,00	777.000,00	1.489.000,00	-407.603,87	1.036.426,13	204.500,00	956.386,13	204.500,00	956.386,13	0,00	80.040,00	452.573,87
3.3.90.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	1.048.000,00	2.754.600,00	1.112.180,00	2.690.420,00	51.838,94	2.527.251,29	162.401,54	2.523.239,29	268.878,55	2.517.239,29	6.000,00	4.012,00	163.168,71
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	50.404.000,00	6.878.331,00	83.506.669,00	6.097.167,30	81.056.443,19	9.072.488,87	79.545.560,61	8.757.315,09	78.648.891,74	896.668,87	1.510.882,58	2.450.225,81
3.3.90.40.00 Servicos de Tecnologia de Inform. Comuni	510.000,00	6.000,00	475.000,00	41.000,00	0,00	39.490,00	0,00	39.490,00	0,00	39.490,00	0,00	0,00	1.510,00
3.3.90.41.00 Contribuicoes	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	1.056,00	79.296,00	6.616,00	79.296,00	6.616,00	79.296,00	0,00	0,00	704,00
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	606.000,00	0,00	2.408.000,00	194.712,73	2.389.912,73	231.897,42	2.389.912,73	209.697,42	2.210.562,73	179.350,00	0,00	18.087,27
3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	1.843.000,00	7.013.000,00	941.000,00	7.915.000,00	-3.957.659,91	3.618.149,69	406.720,73	3.618.149,69	406.720,73	3.618.149,69	0,00	0,00	4.296.850,31
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	14.544,00	1.212,00	14.544,00	0,00	0,00	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

Dezembro / 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	34.830,00	218.470,00	-345,42	196.473,92	0,00	196.473,92	0,00	196.473,92	0,00	0,00	21.996,08
3.3.90.93.00 Indenizacoes e Restituicoes	167.000,00	497.000,00	91.000,00	573.000,00	321.871,37	522.384,23	321.871,37	522.384,23	293.769,23	493.302,09	29.082,14	0,00	50.615,77
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	3.623.200,00	20.381.714,00	17.049.986,00	-2.374.738,26	14.706.346,70	485.432,83	14.097.019,51	489.686,31	14.028.636,20	68.383,31	609.327,19	2.343.639,30
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	31.140.500,00	3.354.200,00	19.513.714,00	14.980.986,00	-2.249.898,45	12.830.704,66	375.584,65	12.221.377,47	379.838,13	12.152.994,16	68.383,31	609.327,19	2.150.281,34
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	3.354.200,00	19.453.714,00	14.978.486,00	-2.249.898,45	12.830.704,66	375.584,65	12.221.377,47	379.838,13	12.152.994,16	68.383,31	609.327,19	2.147.781,34
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes	27.328.500,00	1.765.000,00	16.575.714,00	12.517.786,00	-2.257.768,17	10.898.125,36	204.893,16	10.697.579,49	204.893,16	10.629.196,18	68.383,31	200.545,87	1.619.660,64
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.746.500,00	1.589.200,00	2.877.000,00	2.458.700,00	7.869,72	1.932.579,30	170.691,49	1.523.797,98	174.944,97	1.523.797,98	0,00	408.781,32	526.120,70
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-124.839,81	1.875.642,04	109.848,18	1.875.642,04	109.848,18	1.875.642,04	0,00	0,00	193.357,96
4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.800.000,00	269.000,00	0,00	2.069.000,00	-124.839,81	1.875.642,04	109.848,18	1.875.642,04	109.848,18	1.875.642,04	0,00	0,00	193.357,96
4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado	1.800.000,00	269.000,00	0,00	2.069.000,00	-124.839,81	1.875.642,04	109.848,18	1.875.642,04	109.848,18	1.875.642,04	0,00	0,00	193.357,96
9.0.00.00.00 Reserva de Contigencia	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	156.617.000,00	126.722.425,00	46.583.625,00	236.755.800,00	13.969.779,15	224.817.208,42	28.297.503,11	221.547.522,81	28.099.973,72	220.302.185,62	1.245.337,19	3.269.685,61	11.938.591,58
DESPESA CORRENTE	122.808.500,00	123.099.225,00	26.201.911,00	219.705.814,00	16.344.517,41	210.110.861,72	27.812.070,28	207.450.503,30	27.610.287,41	206.273.549,42	1.176.953,88	2.660.358,42	9.594.952,28
DESPESA DE CAPITAL	33.808.500,00	3.623.200,00	20.381.714,00	17.049.986,00	-2.374.738,26	14.706.346,70	485.432,83	14.097.019,51	489.686,31	14.028.636,20	68.383,31	609.327,19	2.343.639,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total A Pagar: 4.515.022,80

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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	138.348.619,09 D	89.947.625,14	836.045.428,87	93.926.058,79	839.463.384,92	134.370.185,44 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	42.284.409,69 D	87.370.881,62	819.960.256,64	91.587.427,06	836.961.334,71	38.067.864,25 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.165.881,92 D	81.719.526,85	794.749.996,35	89.953.767,62	813.113.595,73	32.931.641,15 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.165.881,92 D	81.719.526,85	794.749.996,35	89.953.767,62	813.113.595,73	32.931.641,15 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	41.165.881,92 D	81.719.526,85	794.749.996,35	89.953.767,62	813.113.595,73	32.931.641,15 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	416.711,54 D	66.064.018,64	576.101.511,45	66.476.077,89	577.117.720,90	4.652,29 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	412.060,25 D	40.141.945,57	384.511.555,50	40.554.004,82	385.511.554,50	1,00 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER EXECUTIVO	1.184,62 D	38.941.151,98	373.685.761,91	38.942.335,60	374.685.760,91	1,00 D
1.1.1.1.1.19.01.00.02.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO-PODER LEGISLATIVO	410.875,63 D	1.200.793,59	10.825.793,59	1.611.669,22	10.825.793,59	0,00 C
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 C	8.521.138,27	63.505.051,04	8.521.138,27	63.521.251,04	0,00 C
1.1.1.1.1.19.02.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 C	8.521.138,27	63.505.051,04	8.521.138,27	63.521.251,04	0,00 C
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	364.208,62	2.560.549,49	364.208,62	2.560.549,49	0,00 C
1.1.1.1.1.19.03.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 C	364.208,62	2.560.549,49	364.208,62	2.560.549,49	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	2.377.172,43	10.010.060,10	2.377.172,43	10.010.060,10	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	2.377.172,43	10.010.060,10	2.377.172,43	10.010.060,10	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 C	4.064.233,16	45.933.825,67	4.064.233,16	45.933.825,67	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00 C	4.064.233,16	45.933.825,67	4.064.233,16	45.933.825,67	0,00 C
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 C	76.977,53	2.540.835,09	76.977,53	2.540.835,09	0,00 C
1.1.1.1.1.19.06.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 C	76.977,53	2.540.835,09	76.977,53	2.540.835,09	0,00 C
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	0,00	22.177,16	0,00	22.177,16	0,00 C
1.1.1.1.1.19.07.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	0,00	22.177,16	0,00	22.177,16	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	1.373,99 D	0,00	2.087.429,81	0,00	2.087.429,81	1.373,99 D
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	1.373,99 D	0,00	2.087.429,81	0,00	2.087.429,81	1.373,99 D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FMS	3.277,30 D	1.842.504,89	18.131.098,20	1.842.504,89	18.131.098,20	3.277,30 D
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FMS	3.277,30 D	1.842.504,89	18.131.098,20	1.842.504,89	18.131.098,20	3.277,30 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	49.005,13	1.664.751,93	49.005,13	1.664.751,93	0,00 C
1.1.1.1.1.19.11.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	49.005,13	1.664.751,93	49.005,13	1.664.751,93	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00 C	134.171,65	1.694.656,02	134.171,65	1.694.656,02	0,00 C
1.1.1.1.1.19.12.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00 C	134.171,65	1.694.656,02	134.171,65	1.694.656,02	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00 C	124.168,16	1.541.005,61	124.168,16	1.541.005,61	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00 C	124.168,16	1.541.005,61	124.168,16	1.541.005,61	0,00 C
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	8.330.095,33	41.562.279,71	8.330.095,33	41.562.279,71	0,00 C
1.1.1.1.1.19.15.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 C	8.330.095,33	41.562.279,71	8.330.095,33	41.562.279,71	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00 C	38.397,90	336.236,12	38.397,90	336.246,57	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00 C	38.397,90	336.236,12	38.397,90	336.246,57	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	40.749.170,38 D	15.655.508,21	218.648.484,90	23.477.689,73	235.995.874,83	32.926.988,86 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	3.681.041,96 D	26.074,28	1.000.212,18	0,00	540.024,11	3.707.116,24 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	5.320,54 D	34,31	393,37	0,00	0,00	5.354,85 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	5.320,54 D	34,31	393,37	0,00	0,00	5.354,85 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	3.312.655,38 D	23.563,13	974.124,42	0,00	540.024,11	3.336.218,51 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	34.046,88 D	232,58	2.517,69	0,00	0,00	34.279,46 D
1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS OUTRAS	329.019,16 D	2.244,26	23.176,70	0,00	0,00	331.263,42 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 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	37.068.128,42 D	15.629.433,93	217.648.272,72	23.477.689,73	235.455.850,72	29.219.872,62 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	27.864.515,27 D	8.487.058,73	154.035.337,89	17.212.194,89	170.600.511,63	19.139.379,11 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	470.607,96 D	2.305.168,64	20.245.811,63	1.436.805,75	20.507.464,73	1.338.970,85 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	159.852,78 D	151.210,14	1.057.403,79	214.208,62	960.549,49	96.854,30 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SC	237.341,73 D	535.859,56	2.155.335,97	576.068,43	2.137.423,25	197.132,86 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	450.104,53 D	1.752.005,83	19.557.492,31	1.647.697,49	19.722.019,76	554.412,87 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	2.513.551,75 D	98.926,97	2.681.910,95	0,00	689.514,83	2.612.478,72 D
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	114.744,39 D	1.088,52	32.037,75	0,00	0,00	115.832,91 D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	127.995,93 D	1.150,57	610.795,04	0,00	1.263.434,89	129.146,50 D
1.1.1.1.1.50.03.09.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	436,18 D	4,18	40,60	0,00	0,00	440,36 D
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	2.354.783,46 D	865.272,65	7.830.639,24	944.151,96	10.163.258,12	2.275.904,15 D
1.1.1.1.1.50.03.11.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.055.997,16 D	58.617,89	1.491.410,77	0,00	1.050.844,67	1.114.615,05 D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	265.261,81 D	72.334,63	860.519,23	63.966,13	1.208.861,10	273.630,31 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	971.482,10 D	42.963,57	1.316.181,47	127.901,90	710.711,39	886.543,77 D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	447.591,38 D	1.257.469,62	5.738.710,56	1.254.694,56	6.401.195,28	450.366,44 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	33.861,99 D	302,43	34.645,52	0,00	40.061,58	34.164,42 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	211.794,29 D	380.180,81	382.697,19	84.801,63	345.598,98	507.173,47 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	72.901,79	72.901,79	27.173,47 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	72.901,79	72.901,79	27.173,47 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	100.075,26 D	0,00	0,00	72.901,79	72.901,79	27.173,47 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	13.673,93	13.673,93	22.879,39 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	59.227,86	59.227,86	4.294,08 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	91.719,03 D	380.180,81	382.697,19	11.899,84	272.697,19	460.000,00 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	91.719,03 D	380.180,81	382.697,19	11.899,84	272.697,19	460.000,00 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	52.246,44 D	309.242,82	309.242,82	11.489,26	239.242,82	350.000,00 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	22.499,85 D	288.989,41	288.989,41	11.489,26	238.989,41	300.000,00 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	29.746,59 D	20.253,41	20.253,41	0,00	253,41	50.000,00 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	39.472,59 D	70.937,99	73.454,37	410,58	33.454,37	110.000,00 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	39.472,59 D	70.937,99	73.454,37	410,58	33.454,37	110.000,00 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	20.527,41 C	70.937,99	73.454,37	410,58	33.454,37	50.000,00 D
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	941.802,35 D	3.844.376,05	5.288.389,86	157.128,77	3.962.966,76	4.629.049,63 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	62.500,00 D	62.500,00	962.500,00	125.000,00	962.500,00	0,00 C
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	62.500,00 D	62.500,00	962.500,00	125.000,00	962.500,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	62.500,00 D	62.500,00	962.500,00	125.000,00	962.500,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)	62.500,00 D	62.500,00	962.500,00	125.000,00	962.500,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.01.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - VAQUEJADA 2022 (F)	0,00 C	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - VAQUEJADA 2022 - A	0,00 C	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.076	ADIANTAMENTO CT-076-2022 SAIA RODADA PROMOC	0,00 C	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.077	ADIANTAMENTO CT-077-2022 SALVADOR PRODUÇÃOE	0,00 C	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.078	ADIANTAMENTO CT-078-2022 ZE VAQUEIRO ORIGINAL	0,00 C	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.079	ADIANTAMENTO CT-079-2022 DEA GRAVAÇÕES E EDI	0,00 C	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.097	ADIANTAMENTO_CT-097-2022_FORRO ESTICADO GRA	0,00 C	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.098	ADIANTAMENTO CT-098-2022 MF SERVIÇOS DE APOIC	0,00 C	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.100	ADIANTAMENTO CT-100-2022 MUNDO PARALELO PRO	0,00 C	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.103	ADIANTAMENTO CT-103-2022 OF PROMOCOES ARTIS	0,00 C	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.02.00.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DIA DO EVANGELICO 2C	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	62.500,00 D	62.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - ANIVERSARIO DA CII	62.500,00 D	62.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.283	ADIANTAMENTO_CT-283-2022_A5 ENTRETENIMENTO P	30.000,00 D	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.284	ADIANTAMENTO CT-284-2022 VF SHOWS PRODUCOE	32.500,00 D	32.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00 C
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	879.249,64 D	0,00	224.000,00	0,00	0,00	879.249,64 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	879.249,64 D	0,00	224.000,00	0,00	0,00	879.249,64 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.5.1.02.00.00.01.00.000	DEP JUDICIAIS DECORR DE DOLO, MA-FE SR JABES JR	655.249,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	655.249,64 D
1.1.3.5.1.03.00.00.00.00.000	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	224.000,00 D	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00 D
1.1.3.5.1.03.00.00.01.00.000	PROC. TJBA No 8000619-94.2018.8.05.0081	224.000,00 D	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	52,71 D	3.781.876,05	4.101.889,86	32.128,77	3.000.466,76	3.749.799,99 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	52,71 D	32.128,77	352.142,58	32.128,77	352.089,87	52,71 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	52,71 D	6.827,21	110.282,14	6.827,21	110.229,43	52,71 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - CONSOLIDADO	52,71 D	6.827,21	110.282,14	6.827,21	110.229,43	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	3,76 C	741,63	12.532,57	737,87	12.532,57	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL FAMILIA PAGO 500 EXEC	3,76 C	741,63	12.532,57	737,87	12.532,57	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRET	56,47 D	1.330,81	18.855,34	1.334,57	18.802,63	52,71 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL FAMILIA PAGO 520 SAUDE 15%	0,00 C	935,52	9.793,78	935,52	9.793,78	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL FAMILIA PAGO 600 SUS/FNS	56,47 D	395,29	6.945,81	399,05	6.893,10	52,71 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	2.032,92	56,47	2.032,92	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL FAMILIA PAGO 500 FMAS	0,00 C	56,47	2.032,92	56,47	2.032,92	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.000	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - FME DE FORMOSA DO RIO PRET	0,00 C	4.698,30	75.976,61	4.698,30	75.976,61	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL FAMILIA PAGO 510 MDE 25%	0,00 C	4.698,30	75.931,43	4.698,30	75.931,43	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540	SAL FAMILIA PAGO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	0,00	45,18	0,00	45,18	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.000	CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 C	25.301,56	241.860,44	25.301,56	241.860,44	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.000	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - CONSOLIDA	0,00 C	25.301,56	241.860,44	25.301,56	241.860,44	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - PREFEITURA MUNICIPAL I	0,00 C	1.212,00	33.552,62	1.212,00	33.552,62	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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL MATERNIDADE PAGO 500 EXEC	0,00 C	1.212,00	33.552,62	1.212,00	33.552,62	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FMS DE FORMOSA DO RIC	0,00 C	10.687,77	88.738,68	10.687,77	88.738,68	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	SAL MATERNIDADE PAGO 520 SAUDE 15%	0,00 C	9.131,56	70.849,04	9.131,56	70.849,04	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL MATERNIDADE PAGO 600 SUS/FNS	0,00 C	1.556,21	15.353,80	1.556,21	15.353,80	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	0,00 C	3.132,69	11.369,19	3.132,69	11.369,19	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500	SAL MATERNIDADE PAGO 500 FMAS	0,00 C	3.132,69	11.369,19	3.132,69	11.369,19	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.000	SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - FME DE FORMOSA DO RIC	0,00 C	10.269,10	108.199,95	10.269,10	108.199,95	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL MATERNIDADE PAGO 510 MDE 25%	0,00 C	2.622,31	55.262,19	2.622,31	55.262,19	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL MATERNIDADE PAGO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	0,00	34.718,97	0,00	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	7.646,79	18.218,79	7.646,79	18.218,79	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	3.749.747,28	3.749.747,28	0,00	2.648.376,89	3.749.747,28 D
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	3.749.747,28	3.749.747,28	0,00	2.648.376,89	3.749.747,28 D
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.000	RECEITA A RECEBER - FPM	0,00 C	1.398.490,13	1.398.490,13	0,00	1.419.893,68	1.398.490,13 D
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.000	RECEITA A RECEBER - ITR	0,00 C	290.576,15	290.576,15	0,00	451.670,30	290.576,15 D
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.000	RECEITA A RECEBER - ICMS	0,00 C	1.518.230,95	1.518.230,95	0,00	312.208,51	1.518.230,95 D
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.000	RECEITA A RECEBER - IPI	0,00 C	49.378,23	49.378,23	0,00	45.978,08	49.378,23 D
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.000	RECEITA A RECEBER - CIDE	0,00 C	144,79	144,79	0,00	6.745,22	144,79 D
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.000	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	0,00 C	440.721,23	440.721,23	0,00	395.638,05	440.721,23 D
1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.000	RECEITA A RECEBER - IPVA	0,00 C	44.510,77	44.510,77	0,00	11.067,81	44.510,77 D
1.1.3.8.3.99.00.00.09.00.000	RECEITA A RECEBER - SIMPLES NACIONAL	0,00 C	7.695,03	7.695,03	0,00	5.175,24	7.695,03 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.000	ESTOQUES	35.068,87 C	1.426.797,91	19.539.173,24	1.391.729,04	19.539.173,24	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	35.068,87 C	1.426.797,91	19.539.173,24	1.391.729,04	19.539.173,24	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.068,87 C	1.426.797,91	19.539.173,24	1.391.729,04	19.539.173,24	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	1.387.037,64	19.499.412,97	1.387.037,64	19.499.412,97	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.068,87 C	39.760,27	39.760,27	4.691,40	39.760,27	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.064.209,40 D	2.576.743,52	16.085.172,23	2.338.631,73	2.502.050,21	96.302.321,19 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.757.036,19 D	2.130.567,74	2.130.567,74	445.616,90	448.133,28	11.441.987,03 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.757.036,19 D	2.130.567,74	2.130.567,74	445.616,90	448.133,28	11.441.987,03 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.757.036,19 D	2.130.567,74	2.130.567,74	445.616,90	448.133,28	11.441.987,03 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.362.324,81 D	1.926.986,77	1.926.986,77	445.616,90	448.133,28	9.843.694,68 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.362.324,81 D	1.926.986,77	1.926.986,77	445.616,90	448.133,28	9.843.694,68 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.617.568,27 D	1.080.428,24	1.080.428,24	288.989,41	288.989,41	7.409.007,10 D
1.2.1.1.1.04.01.00.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TAXAS EXERCÍCIO PODER DE POLICIA	1.646.342,59 D	773.983,06	773.983,06	41.417,50	41.417,50	2.378.908,15 D
1.2.1.1.1.04.01.00.03.00.000	DÍVIDA ATIVA DA TLL	41.727,81 D	44.665,60	44.665,60	70.937,99	73.454,37	15.455,42 D
1.2.1.1.1.04.01.00.04.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	56.686,14 D	27.909,87	27.909,87	44.272,00	44.272,00	40.324,01 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.394.711,38 D	203.580,97	203.580,97	0,00	0,00	1.598.292,35 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	203.580,97	203.580,97	0,00	0,00	1.598.292,35 D
1.2.1.1.1.05.01.00.01.00.000	MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM - BA	1.394.711,38 D	203.580,97	203.580,97	0,00	0,00	1.598.292,35 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	1.100.392,98 D	51.660,16	391.732,10	0,00	0,00	1.152.053,14 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.100.392,98 D	51.660,16	391.732,10	0,00	0,00	1.152.053,14 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.100.392,98 D	51.660,16	391.732,10	0,00	0,00	1.152.053,14 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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR	1.100.392,98 D	51.660,16	391.732,10	0,00	0,00	1.152.053,14 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.100.392,98 D	51.660,16	391.732,10	0,00	0,00	1.152.053,14 D
1.2.2.1.1.01.07.00.01.00.00	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSID	230.045,50 D	0,00	84.000,00	0,00	0,00	230.045,50 D
1.2.2.1.1.01.07.00.02.00.00	CONSÓRCIO PÚBLICO SAÚDE - POLICÍNICA	870.347,48 D	51.660,16	307.732,10	0,00	0,00	922.007,64 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	85.206.780,23 D	394.515,62	13.562.872,39	1.893.014,83	2.053.916,93	83.708.281,02 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	23.856.107,92 D	189.622,46	2.041.829,26	26.623,46	26.623,46	24.019.106,92 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.856.107,92 D	189.622,46	2.041.829,26	26.623,46	26.623,46	24.019.106,92 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	691.346,96 D	120.106,37	396.078,16	0,00	0,00	811.453,33 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOL	352.000,00 D	61.084,38	143.084,38	0,00	0,00	413.084,38 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.950,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,68 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	20.908,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.908,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	311.488,28 D	59.021,99	252.993,78	0,00	0,00	370.510,27 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.635.694,21 D	7.091,98	350.800,16	0,00	0,00	1.642.786,19 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.583.792,75 D	7.091,98	350.800,16	0,00	0,00	1.590.884,73 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.901,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.901,46 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	585.456,54 D	16.988,23	329.675,56	0,00	0,00	602.444,77 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	560.056,54 D	16.988,23	329.675,56	0,00	0,00	577.044,77 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	154.551,55 D	0,00	54.190,00	0,00	0,00	154.551,55 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100.369,20 D	0,00	54.190,00	0,00	0,00	100.369,20 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICA	54.182,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.182,35 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	6.357.842,92 D	0,00	390.000,00	0,00	0,00	6.357.842,92 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	5.018.446,00 D	0,00	390.000,00	0,00	0,00	5.018.446,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.339.396,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.396,92 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00.00	SEMOVENTES	5.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.426.185,74 D	45.435,88	521.085,38	26.623,46	26.623,46	14.444.998,16 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	14.426.185,74 D	45.435,88	521.085,38	26.623,46	26.623,46	14.444.998,16 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - EXECUTIVO	14.009.865,31 D	0,00	135.185,62	0,00	0,00	14.009.865,31 D
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO	416.320,43 D	45.435,88	385.899,76	26.623,46	26.623,46	435.132,85 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	64.486.610,01 D	204.893,16	11.521.043,13	0,00	160.902,10	64.691.503,17 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	64.486.610,01 D	204.893,16	11.521.043,13	0,00	160.902,10	64.691.503,17 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	6.384.857,91 D	126.334,59	5.417.718,44	0,00	0,00	6.511.192,50 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	693.885,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	693.885,20 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	140.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.061.780,27 D	126.334,59	997.303,43	0,00	0,00	1.188.114,86 D
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00.00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	4.129.700,55 D	0,00	4.073.711,83	0,00	0,00	4.129.700,55 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	359.491,89 D	0,00	346.703,18	0,00	0,00	359.491,89 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.04.07.00.00.00.00	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	27.642.370,96 D	78.558,57	5.278.147,90	0,00	0,00	27.720.929,53 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00	RUAS	4.380.216,31 D	78.558,57	4.441.539,74	0,00	0,00	4.458.774,88 D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00	PONTES	1.186.924,72 D	0,00	836.608,16	0,00	0,00	1.186.924,72 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	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	0,00 C	0,00	160.902,10	0,00	160.902,10	0,00 C
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 C	0,00	160.902,10	0,00	160.902,10	0,00 C
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.00.00	BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	540.205,06 D	0,00	240.421,16	0,00	0,00	540.205,06 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	29.739.176,08 D	0,00	423.853,53	0,00	0,00	29.739.176,08 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	29.739.176,08 D	0,00	423.853,53	0,00	0,00	29.739.176,08 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	649.061,29 D	0,00	423.853,53	0,00	0,00	649.061,29 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.135.937,70 C	0,00	0,00	1.866.391,37	1.866.391,37	5.002.329,07 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	3.135.937,70 C	0,00	0,00	1.866.391,37	1.866.391,37	5.002.329,07 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	1.181.421,29	1.181.421,29	3.534.833,46 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	429.852,96	429.852,96	1.424.925,74 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	751.568,33	751.568,33	2.109.907,72 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	684.970,08	684.970,08	1.467.495,61 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	684.970,08	684.970,08	1.467.495,61 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	136.481.071,30 C	290.860.482,46	784.506.429,61	288.749.596,60	781.088.473,56	134.370.185,44 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.535.033,49 C	31.826.954,03	249.102.958,26	33.889.470,16	250.360.470,96	4.597.549,62 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	104.695,99 D	13.682.457,46	87.062.666,47	15.087.153,45	87.572.698,17	1.300.000,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	85.354,90 D	11.011.519,29	67.871.671,03	11.096.874,19	67.801.671,03	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	85.354,90 D	11.011.519,29	67.871.671,03	11.096.874,19	67.801.671,03	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	11.011.519,29	67.716.316,13	11.011.519,29	67.716.316,13	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	11.011.519,29	67.716.316,13	11.011.519,29	67.716.316,13	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	11.011.519,29	67.716.316,13	11.011.519,29	67.716.316,13	0,00 C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	85.354,90 D	0,00	155.354,90	85.354,90	85.354,90	0,00 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE (85.354,90 D	0,00	155.354,90	85.354,90	85.354,90	0,00 C
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR D	85.354,90 D	0,00	155.354,90	85.354,90	85.354,90	0,00 C
2.1.1.1.1.05.03.01.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO (P)	85.354,90 D	0,00	155.354,90	85.354,90	85.354,90	0,00 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.212,00	14.544,00	1.212,00	14.544,00	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	14.544,00	1.212,00	14.544,00	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	14.544,00	1.212,00	14.544,00	0,00 C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	181.960,73	2.483.834,32	181.960,73	2.483.834,32	0,00 C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	181.960,73	2.483.834,32	181.960,73	2.483.834,32	0,00 C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	181.960,73	2.483.834,32	181.960,73	2.483.834,32	0,00 C
2.1.1.3.1.01.02.00.01.00.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	181.960,73	2.483.834,32	181.960,73	2.483.834,32	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.341,09 D	2.487.765,44	16.692.617,12	3.807.106,53	17.272.648,82	1.300.000,00 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.356.892,94	14.123.062,44	2.356.892,94	14.103.094,14	0,00 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	2.356.892,94	14.123.062,44	2.356.892,94	14.103.094,14	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	2.356.892,94	14.123.062,44	2.356.892,94	14.103.094,14	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃOE	0,00 C	2.356.892,94	14.123.062,44	2.356.892,94	14.103.094,14	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.341,09 D	130.872,50	2.569.554,68	1.450.213,59	3.169.554,68	1.300.000,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	19.341,09 D	130.872,50	2.569.554,68	1.450.213,59	3.169.554,68	1.300.000,00 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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	343.183,36 C	3.309.034,87	23.849.591,92	3.193.692,51	23.840.751,60	227.841,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	299.234,89 C	2.938.003,27	22.310.609,52	2.756.163,09	22.241.145,15	117.394,71 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	251.853,68 C	1.704.262,79	14.131.359,16	1.566.366,40	14.058.457,37	113.957,29 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	251.853,68 C	1.704.262,79	14.131.359,16	1.566.366,40	14.058.457,37	113.957,29 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	112.256,08 C	819.750,48	4.538.128,38	730.373,79	4.524.454,45	22.879,39 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.000	IRRF - CONSOLIDADO	112.256,08 C	819.750,48	4.538.128,38	730.373,79	4.524.454,45	22.879,39 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.00.000	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RI	59.937,78 C	116.182,29	402.262,93	76.991,47	402.262,93	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500	IRRF 500 LEGISL	59.937,78 C	116.182,29	402.262,93	76.991,47	402.262,93	20.746,96 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.000	IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRE	0,00 C	0,00	6.517,24	0,00	6.517,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.631	IRRF 631 CONV. SAUDE/UNIAO EXEC	0,00 C	0,00	1.206,77	0,00	1.206,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700	IRRF 700 CONV. OUTROS/UNIAO EXEC	0,00 C	0,00	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	16.956,29 C	176.914,45	996.280,53	161.938,16	990.009,64	1.980,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF 520 SAUDE 15%	14.648,84 C	149.644,00	695.800,16	134.995,16	687.549,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF 600 SUS/FNS	1.732,50 C	26.448,00	227.182,08	26.695,50	229.162,08	1.980,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	IRRF_621_SUS/SESAB	574,95 C	822,45	69.137,86	247,50	69.137,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631	IRRF 631 CONV. SAUDE/UNIAO-FMS	0,00 C	0,00	4.160,43	0,00	4.160,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.000	IRRF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	2.340,36 C	14.430,68	89.252,52	12.090,32	87.456,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF 500 FMAS	2.340,36 C	14.430,68	89.252,52	12.090,32	87.456,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.000	IRRF - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	33.021,65 C	512.223,06	3.043.815,16	479.353,84	3.038.208,53	152,43 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF 510 MDE 25%	33.021,65 C	289.334,78	1.145.777,89	256.465,56	1.140.171,26	152,43 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF 540 FUNDEB 70%	0,00 C	41.919,23	1.373.057,52	41.919,23	1.373.057,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	IRRF 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	180.969,05	518.279,33	180.969,05	518.279,33	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
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.000	ISS	52.813,78 C	138.044,17	1.400.155,58	89.524,47	1.340.927,72	4.294,08 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.000	ISS - CONSOLIDADO	52.813,78 C	138.044,17	1.400.155,58	89.524,47	1.340.927,72	4.294,08 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.000	ISS - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	1.933,19 C	3.772,96	19.845,67	1.839,77	19.845,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.500	ISS 500 LEGISLATIVO	1.933,19 C	3.772,96	19.845,67	1.839,77	19.845,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.000	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	0,00	9.825,74	0,00	9.825,74	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.631	ISS_631_CONV. SAUDE/UNIAO_EXEC	0,00 C	0,00	1.609,02	0,00	1.609,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700	ISS 700 CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	0,00 C	0,00	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	21.726,29 C	57.420,90	571.722,30	39.819,61	547.731,01	4.125,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS 520 SAUDE 15%	17.826,29 C	46.307,57	495.784,69	28.481,28	467.668,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	ISS 600 SUS/FNS	3.300,00 C	9.688,33	37.876,13	10.513,33	42.001,13	4.125,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	ISS 621 SUS/SESAB	600,00 C	1.425,00	29.393,90	825,00	29.393,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631	ISS 631 CONV. SAUDE/UNIAO FMS	0,00 C	0,00	8.667,58	0,00	8.667,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.000	ISS - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	499,31 C	1.677,24	121.984,83	1.177,93	113.398,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS 500 FMAS	438,71 C	1.550,34	121.202,16	1.111,63	112.615,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS_660_FNAS	60,60 C	126,90	669,17	66,30	669,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.661	ISS 661 FEAS	0,00 C	0,00	113,50	0,00	113,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.000	ISS - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	28.654,99 C	75.173,07	676.777,04	46.687,16	650.126,93	169,08 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS 510 MDE 25%	28.654,99 C	75.173,07	676.777,04	46.687,16	650.126,93	169,08 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	6.125,70 C	12.251,14	115.652,73	12.251,14	115.652,73	6.125,70 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA - CONSOLIDADO	6.125,70 C	12.251,14	115.652,73	12.251,14	115.652,73	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	2.886,76	25.187,72	2.886,76	25.187,72	1.227,44 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA 500 EXEC	1.227,44 C	2.886,76	25.187,72	2.886,76	25.187,72	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	848,40	17.574,00	848,40	17.574,00	4.133,66 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA 520 SAÚDE 15%	4.133,66 C	848,40	4.666,20	848,40	4.666,20	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	8.515,98	72.891,01	8.515,98	72.891,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA 510 MDE 25%	867,82 C	2.891,03	17.049,16	2.023,21	17.049,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA 540 FUNDEB 70%	867,82 D	867,82	41.626,75	1.735,64	41.626,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541	PENSAO ALIMENTICIA 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	4.757,13	14.215,10	4.757,13	14.215,10	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	21.178,44	237.463,58	21.178,44	237.463,58	39.952,20 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.000	CONT SINDICAL APLB	1.662,24 C	15.902,60	181.690,48	15.902,60	181.690,48	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	1.579,64	172,64	1.579,64	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	1.579,64	172,64	1.579,64	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	976,57	49,57	976,57	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	976,57	49,57	976,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.000	APLB - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	0,00	152,35	0,00	152,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.500	APLB CONT SINDICAL 500 FMAS	0,00 C	0,00	152,35	0,00	152,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.000	APLB - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	15.680,39	178.981,92	15.680,39	178.981,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB CONT SINDICAL 510 MDE 25%	0,00 C	1.587,19	25.308,99	1.587,19	25.308,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	0,00 C	1.013,49	113.614,97	1.013,49	113.614,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB CONT SINDICAL 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	13.079,71	39.770,48	13.079,71	39.770,48	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	3.027,58	34.724,54	3.027,58	34.724,54	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	714,98	8.172,26	714,98	8.172,26	737,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUUF CONT SINDICAL 500 EXEC	737,21 C	714,98	8.172,26	714,98	8.172,26	737,21 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.000	SERMUUF - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETO	140,36 C	1.177,53	13.137,21	1.177,53	13.137,21	140,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUUF CONT SINDICAL 520 SAÚDE 15%	140,36 C	1.057,02	9.702,31	1.057,02	9.702,31	140,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUUF CONT SINDICAL 600 SUS/FNS	0,00 C	120,51	1.633,49	120,51	1.633,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.621	SERMUUF 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	SERMUUF - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRETO	0,00 C	13,64	325,64	13,64	325,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUUF CONT SINDICAL 500 FMAS	0,00 C	13,64	325,64	13,64	325,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.000	SERMUUF - FME DE FORMOSA DO RIO PRETO	233,36 C	1.121,43	13.089,43	1.121,43	13.089,43	233,36 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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUJ CONT SINDICAL 510 MDE 25%	0,00 C	548,36	7.340,60	548,36	7.340,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUJ CONT SINDICAL 540 FUNDEB 70%	233,36 C	170,86	4.185,35	170,86	4.185,35	233,36 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541	SERMUJ CONT SINDICAL 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	402,21	1.515,57	402,21	1.515,57	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	21.048,56	2.248,26	21.048,56	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	21.048,56	2.248,26	21.048,56	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	21.048,56	2.248,26	21.048,56	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
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.332,31 C	713.038,56	7.839.958,89	713.038,56	7.839.958,89	7.332,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.817,91 C	150.829,63	1.588.832,37	150.829,63	1.588.832,37	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	53.894,08	5.648,80	53.894,08	223,94 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG BB 500 EXEC	223,94 C	5.648,80	53.894,08	5.648,80	53.894,08	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	17.775,34	199.737,07	17.775,34	199.737,07	574,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG BB 520 SAÚDE 15%	574,61 C	14.392,40	141.980,98	14.392,40	141.980,98	574,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG BB 600 SUS/FNS	0,00 C	3.382,94	41.625,89	3.382,94	41.625,89	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	11.008,43	1.193,52	11.008,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG BB 500 FMAS	0,00 C	1.193,52	11.008,43	1.193,52	11.008,43	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	126.211,97	1.324.192,79	126.211,97	1.324.192,79	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	0,00 C	22.044,10	260.610,63	22.044,10	260.610,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG BB 540 FUNDEB 70%	907,25 C	8.818,21	768.870,56	8.818,21	768.870,56	907,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	CONSIG BB 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	95.349,66	285.829,92	95.349,66	285.829,92	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	436.688,47	4.840.629,45	436.688,47	4.840.629,45	514,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.000	CONSIGNAÇÃO CEF - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA D	0,00 C	66.304,76	734.879,68	66.304,76	734.879,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500	CONSIG CEF 500 LEGISL	0,00 C	66.304,76	734.879,68	66.304,76	734.879,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.000	CONSIGNAÇÃO CEF - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMO:	0,00 C	33.708,49	378.961,55	33.708,49	378.961,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG CEF 500 EXEC	0,00 C	33.708,49	378.961,55	33.708,49	378.961,55	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	72.933,81	810.565,07	72.933,81	810.565,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG CEF 520 SAÚDE 15%	0,00 C	49.441,57	457.115,81	49.441,57	457.115,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG CEF 600 SUS/FNS	0,00 C	23.492,24	283.077,84	23.492,24	283.077,84	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	1.989,99	23.678,26	1.989,99	23.678,26	0,77 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG CEF 500 FMAS	0,77 C	1.989,99	23.678,26	1.989,99	23.678,26	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	261.751,42	2.892.544,89	261.751,42	2.892.544,89	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG CEF 510 MDE 25%	0,00 C	79.516,70	970.637,78	79.516,70	970.637,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG CEF 540 FUNDEB 70%	513,63 C	17.622,23	1.421.351,04	17.622,23	1.421.351,04	513,63 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CONSIG CEF 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	164.612,49	489.796,66	164.612,49	489.796,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.549	CONSIG CEF 549 FUNDEB 30%	0,00 C	0,00	10.759,41	0,00	10.759,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.000	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00 C	125.520,46	1.410.497,07	125.520,46	1.410.497,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE F	0,00 C	44.376,70	508.655,05	44.376,70	508.655,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG B BRADESCO 500 EXEC	0,00 C	44.376,70	508.655,05	44.376,70	508.655,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.000	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS DE FORMOSA DO RIO PF	0,00 C	25.629,31	275.170,49	25.629,31	275.170,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG B BRADESCO 520 SAÚDE 15%	0,00 C	20.943,66	186.565,87	20.943,66	186.565,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG B BRADESCO 600 SUS/FNS	0,00 C	4.685,65	60.336,71	4.685,65	60.336,71	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	55.960,11	4.951,45	55.960,11	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	55.960,11	4.951,45	55.960,11	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	570.711,42	50.563,00	570.711,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG B BRADESCO 510 MDE 25%	0,00 C	22.283,01	306.704,24	22.283,01	306.704,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG B BRADESCO 540 FUNDEB 70%	0,00 C	11.874,26	191.728,25	11.874,26	191.728,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	CONSIG B BRADESCO 541 FUNDEB - VAAF	0,00 C	16.405,73	72.278,93	16.405,73	72.278,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	20.245,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.245,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FO	20.245,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.245,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.04.200	OUTROS CONSIGNATARIOS - DEPOSITOS E CAUCOES	20.245,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.245,51 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	47.381,21 C	1.233.740,48	8.179.250,36	1.189.796,69	8.182.687,78	3.437,42 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	47.381,21 C	1.233.740,48	8.179.250,36	1.189.796,69	8.182.687,78	3.437,42 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	47.381,21 C	1.233.740,48	8.179.250,36	1.189.796,69	8.182.687,78	3.437,42 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.000	INSS CONTRIBUIÇÃO SALARIOS E REMUNERAÇÕES	45.401,06 C	1.047.897,66	6.214.205,93	1.005.934,12	6.217.643,45	3.437,52 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.000	INSS CONT SAL E REM - CAMARA MUNICIPAL DE FORMC	41.963,54 C	122.808,42	438.464,51	80.844,88	438.464,51	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500	INSS CONT SAL E REM 500 LEGISL	41.963,54 C	122.808,42	438.464,51	80.844,88	438.464,51	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.000	INSS CONT SAL E REM - PREFEITURA MUNICIPAL DE FO	0,00 C	140.486,02	894.326,03	140.486,02	894.326,03	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS CONT SAL E REM 500 EXEC	0,00 C	140.486,02	894.326,03	140.486,02	894.326,03	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	3.437,52 C	212.042,45	1.322.213,45	212.042,45	1.325.650,97	3.437,52 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS CONT SAL E REM 520 SAÚDE 15%	0,00 C	174.460,02	793.153,49	174.460,02	793.153,49	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS CONT SAL E REM 600 SUS/FNS	3.437,52 C	37.582,43	437.169,90	37.582,43	440.607,42	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
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.000	INSS CONT SAL E REM - FMAS DE FORMOSA DO RIO PRI	0,00 C	16.571,95	109.193,88	16.571,95	109.193,88	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS CONT SAL E REM 500 FMAS	0,00 C	16.571,95	109.193,88	16.571,95	109.193,88	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.000	INSS CONT SAL E REM - FME DE FORMOSA DO RIO PRE	0,00 C	555.988,82	3.450.008,06	555.988,82	3.450.008,06	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS CONT SAL E REM 510 MDE 25%	0,00 C	340.170,69	1.257.533,85	340.170,69	1.257.533,85	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS CONT SAL E REM 540 FUNDEB 70%	0,00 C	33.326,76	1.614.516,55	33.326,76	1.614.516,55	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	182.491,37	568.667,45	182.491,37	568.667,45	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	1.980,15 C	185.842,82	1.965.044,43	183.862,57	1.965.044,33	0,10 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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.000	INSS PREST SERVIÇO - CAMARA MUNICIPAL DE FORMOS	1.980,25 C	1.980,25	21.534,26	0,00	21.534,26	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500	INSS PREST SERVIÇO 500 LEGISLATIVO	1.980,25 C	1.980,25	21.534,26	0,00	21.534,26	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.000	INSS PREST SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORI	0,10 D	76.855,61	890.598,96	76.855,61	890.598,86	0,10 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS PREST SERVIÇO 500 EXEC	0,10 D	73.315,76	868.982,33	73.315,76	868.982,23	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	3.539,85	3.539,85	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700	INSS PREST SERVIÇO 700 CONV. OUTROS/UNIAO_E	3.539,85 C	3.539,85	18.076,78	0,00	18.076,78	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.000	INSS PREST SERVIÇO - FMS DE FORMOSA DO RIO PRETC	0,00 C	42.767,25	389.049,96	42.767,25	389.049,96	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS PREST SERVIÇO 520 SAÚDE 15%	0,00 C	36.182,65	363.396,69	36.182,65	363.396,69	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600	INSS PREST SERVIÇO 600 SUS/FNS	0,00 C	6.584,60	6.584,60	6.584,60	6.584,60	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631	INSS PREST SERVIÇO 631 CONV. SAUDE/UNIAO FM	0,00 C	0,00	19.068,67	0,00	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	12.345,21	129.955,23	12.345,21	129.955,23	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS PREST SERVIÇO 500 FMAS	0,00 C	12.345,21	129.955,23	12.345,21	129.955,23	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	51.894,50	533.906,02	51.894,50	533.906,02	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS PREST SERVIÇO 510 MDE 25%	0,00 C	51.894,50	533.906,02	51.894,50	533.906,02	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.948,47 C	371.031,60	1.538.982,40	437.529,42	1.599.606,45	110.446,29 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.948,47 C	371.031,60	1.538.982,40	437.529,42	1.599.606,45	110.446,29 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.526,80 C	305.034,02	666.496,61	361.231,76	723.674,35	57.724,54 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	11.264,79	176.773,60	51.631,23	217.140,04	40.366,44 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	11.264,79	176.773,60	51.631,23	217.140,04	40.366,44 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.526,80 C	293.769,23	489.723,01	309.600,53	506.534,31	17.358,10 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	1.526,80 C	293.769,23	489.723,01	309.600,53	506.534,31	17.358,10 C
2.1.8.9.1.01.02.02.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (I	1.526,80 C	293.769,23	489.723,01	309.600,53	506.534,31	17.358,10 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	1.755,00 C	26.167,50	484.110,00	24.637,50	484.200,00	225,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	1.755,00 C	26.167,50	484.110,00	24.637,50	484.200,00	225,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	40.666,67 C	39.830,08	388.375,79	51.660,16	391.732,10	52.496,75 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	40.666,67 C	39.830,08	388.375,79	51.660,16	391.732,10	52.496,75 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	304.375,79	51.660,16	307.732,10	52.496,75 C
2.1.8.9.1.14.02.00.02.00.000	CONSÓRCIO A PAGAR DO EXERCÍCIO - CONSID (F)	14.000,00 C	14.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.340.803,56 C	2.156.675,10	2.660.996,94	1.101.501,45	1.103.756,53	18.285.629,91 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	18.602.917,96 C	1.655.068,46	2.155.068,46	1.101.501,45	1.101.501,45	18.049.350,95 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	61.393,89 C	85.354,90	85.354,90	23.961,01	23.961,01	0,00 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	61.393,89 C	85.354,90	85.354,90	23.961,01	23.961,01	0,00 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	61.393,89 C	85.354,90	85.354,90	23.961,01	23.961,01	0,00 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	85.354,90	85.354,90	23.961,01	23.961,01	0,00 C
2.2.1.1.1.04.01.01.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE (61.393,89 C	85.354,90	85.354,90	23.961,01	23.961,01	0,00 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.541.524,07 C	1.569.713,56	2.069.713,56	1.077.540,44	1.077.540,44	18.049.350,95 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.541.524,07 C	1.569.713,56	2.069.713,56	1.077.540,44	1.077.540,44	18.049.350,95 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.114.907,14 C	1.384.777,34	1.884.777,34	1.020.488,04	1.020.488,04	17.750.617,84 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	18.114.907,14 C	1.384.777,34	1.884.777,34	1.020.488,04	1.020.488,04	17.750.617,84 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.01.000	DÍVIDA FUNDADA - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	18.114.907,14 C	1.384.777,34	1.884.777,34	1.020.488,04	1.020.488,04	17.750.617,84 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	426.616,93 C	184.936,22	184.936,22	57.052,40	57.052,40	298.733,11 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	426.616,93 C	184.936,22	184.936,22	57.052,40	57.052,40	298.733,11 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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.2.1.4.3.99.01.00.00.01.000	DÍVIDA FUNDADA COM PASEP (P)	426.616,93 C	184.936,22	184.936,22	57.052,40	57.052,40	298.733,11 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	737.885,60 C	501.606,64	505.928,48	0,00	2.255,08	236.278,96 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	737.885,60 C	501.606,64	505.928,48	0,00	2.255,08	236.278,96 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	737.885,60 C	501.606,64	505.928,48	0,00	2.255,08	236.278,96 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	737.885,60 C	501.606,64	505.928,48	0,00	2.255,08	236.278,96 C
2.2.2.1.1.02.98.00.01.00.000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	737.885,60 C	501.606,64	505.928,48	0,00	2.255,08	236.278,96 C
2.2.2.1.1.02.98.00.01.00.000	DIV FUNDADA INTERNA - DESENBAHIA - PRO URBANO	0,00 C	0,00	4.321,84	0,00	2.255,08	0,00 C
2.2.2.1.1.02.98.00.02.00.000	DIV FUNDADA INTERNA - BB - PAC 2	737.885,60 C	501.606,64	501.606,64	0,00	0,00	236.278,96 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	114.605.234,25 C	256.876.853,33	532.742.474,41	253.758.624,99	529.624.246,07	111.487.005,91 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	114.605.234,25 C	256.876.853,33	532.742.474,41	253.758.624,99	529.624.246,07	111.487.005,91 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	114.605.234,25 C	256.876.853,33	532.742.474,41	253.758.624,99	529.624.246,07	111.487.005,91 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.213.052,28 D	208.390.641,63	343.437.976,18	25.960.309,43	161.007.643,98	208.643.384,48 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	51.295.240,53 C	208.390.641,63	208.390.641,63	25.960.309,43	161.007.643,98	131.135.091,67 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.508.292,81 D	0,00	135.047.334,55	0,00	0,00	77.508.292,81 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	60.136.441,87 C	3.411.484,39	63.547.926,26	86.723.725,51	146.860.167,38	143.448.682,99 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.411.484,39	63.547.926,26	86.723.725,51	86.723.725,51	83.312.241,12 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.136.441,87 C	0,00	0,00	0,00	60.136.441,87	60.136.441,87 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	80.681.844,66 C	34.574.727,31	115.256.571,97	130.574.590,05	211.256.434,71	176.681.707,40 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	34.574.727,31	115.256.571,97	130.574.590,05	130.574.590,05	95.999.862,74 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.681.844,66 C	0,00	0,00	0,00	80.681.844,66	80.681.844,66 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	222.100.432,86 D	35.150.129,54	257.409.232,65	257.250.562,40	257.409.232,65	0,00 C
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	68.616.506,85 D	13.094.249,87	81.710.756,72	81.710.756,72	81.710.756,72	0,00 C
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	56.659.597,40 D	10.685.725,70	67.345.323,10	67.345.323,10	67.345.323,10	0,00 C
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	56.659.597,40 D	10.685.725,70	67.345.323,10	67.345.323,10	67.345.323,10	0,00 C
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	56.659.597,40 D	10.685.725,70	67.345.323,10	67.345.323,10	67.345.323,10	0,00 C
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	51.696.156,35 D	9.715.029,49	61.411.185,84	61.411.185,84	61.411.185,84	0,00 C
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	51.696.156,35 D	9.715.029,49	61.411.185,84	61.411.185,84	61.411.185,84	0,00 C
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.963.441,05 D	970.696,21	5.934.137,26	5.934.137,26	5.934.137,26	0,00 C
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	4.963.441,05 D	970.696,21	5.934.137,26	5.934.137,26	5.934.137,26	0,00 C
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	11.746.201,20 D	2.356.892,94	14.103.094,14	14.103.094,14	14.103.094,14	0,00 C
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.746.201,20 D	2.356.892,94	14.103.094,14	14.103.094,14	14.103.094,14	0,00 C
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.996.059,44 D	2.085.463,04	13.081.522,48	13.081.522,48	13.081.522,48	0,00 C
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.996.059,44 D	2.085.463,04	13.081.522,48	13.081.522,48	13.081.522,48	0,00 C
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	750.141,76 D	271.429,90	1.021.571,66	1.021.571,66	1.021.571,66	0,00 C
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	750.141,76 D	271.429,90	1.021.571,66	1.021.571,66	1.021.571,66	0,00 C
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	210.708,25 D	51.631,23	262.339,48	262.339,48	262.339,48	0,00 C
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	165.508,81 D	51.631,23	217.140,04	217.140,04	217.140,04	0,00 C
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	165.508,81 D	51.631,23	217.140,04	217.140,04	217.140,04	0,00 C
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00.000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	45.199,44 D	0,00	45.199,44	45.199,44	45.199,44	0,00 C
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00.000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	45.199,44 D	0,00	45.199,44	45.199,44	45.199,44	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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	363.962,00 D	48.056,00	413.918,00	412.018,00	413.918,00	0,00 C
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	13.428.145,42 D	2.080.664,45	15.508.809,87	15.508.809,87	15.508.809,87	0,00 C
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	71.630.769,00 D	9.241.138,87	80.872.148,12	80.871.907,87	80.872.148,12	0,00 C
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	71.630.769,00 D	9.241.138,87	80.872.148,12	80.871.907,87	80.872.148,12	0,00 C
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.306.385,00 D	453.049,00	2.759.434,00	2.759.434,00	2.759.434,00	0,00 C
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	14.510,71 D	2.621,19	17.131,90	17.131,90	17.131,90	0,00 C
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	46.660,94 D	1.323,28	47.984,22	47.984,22	47.984,22	0,00 C
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	836.448,61 D	156.988,99	993.677,85	993.437,60	993.677,85	0,00 C
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	380.243,91 D	77.817,50	458.061,41	458.061,41	458.061,41	0,00 C
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	23.373,00 D	0,00	23.373,00	23.373,00	23.373,00	0,00 C
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	27.573.841,05 D	3.089.046,59	30.662.887,64	30.662.887,64	30.662.887,64	0,00 C
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.490,00 D	0,00	39.490,00	39.490,00	39.490,00	0,00 C
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.391.645,87 D	333.031,82	1.724.677,69	1.724.677,69	1.724.677,69	0,00 C
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	15.142,02 D	0,00	15.142,02	15.142,02	15.142,02	0,00 C
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	40.000,00 D	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00 C
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS	207.107,08 D	34.847,40	241.954,48	241.954,48	241.954,48	0,00 C
3.3.2.3.1.27.00.00.00.00.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	38.669,07 D	10.504,15	49.173,22	49.173,22	49.173,22	0,00 C
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	84.999,58 D	0,00	84.999,58	84.999,58	84.999,58	0,00 C
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.800,00 D	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00 C
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	8.551.834,41 D	2.426.128,00	10.977.962,41	10.977.962,41	10.977.962,41	0,00 C
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.140,63 D	77,00	3.217,63	3.217,63	3.217,63	0,00 C
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	62.691,00 D	0,00	62.691,00	62.691,00	62.691,00	0,00 C
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	110.568,79 D	0,00	110.568,79	110.568,79	110.568,79	0,00 C
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.000,00 D	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00 C
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.779.040,36 D	253.544,78	3.032.585,14	3.032.585,14	3.032.585,14	0,00 C
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	226.529,73 D	5.397,59	231.927,32	231.927,32	231.927,32	0,00 C
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.856.647,24 D	2.396.761,58	29.253.408,82	29.253.408,82	29.253.408,82	0,00 C
3.3.2.3.1.99.00.00.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - DO EXERCÍCIO	26.661.337,55 D	2.396.761,58	29.058.099,13	29.058.099,13	29.058.099,13	0,00 C
3.3.2.3.1.99.00.00.02.22.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J - ANTERIOR	195.309,69 D	0,00	195.309,69	195.309,69	195.309,69	0,00 C
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 C	1.866.391,37	1.866.391,37	1.866.391,37	1.866.391,37	0,00 C
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00 C	1.866.391,37	1.866.391,37	1.866.391,37	1.866.391,37	0,00 C
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.866.391,37	1.866.391,37	1.866.391,37	1.866.391,37	0,00 C
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	1.866.391,37	1.866.391,37	1.866.391,37	1.866.391,37	0,00 C
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	1.181.421,29	1.181.421,29	1.181.421,29	1.181.421,29	0,00 C
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	684.970,08	684.970,08	684.970,08	684.970,08	0,00 C
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	182.785,76 D	1.116.331,20	1.299.116,96	1.299.116,96	1.299.116,96	0,00 C
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	182.785,76 D	14.829,75	197.615,51	197.615,51	197.615,51	0,00 C
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	182.785,76 D	14.829,75	197.615,51	197.615,51	197.615,51	0,00 C
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	182.785,76 D	14.829,75	197.615,51	197.615,51	197.615,51	0,00 C
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	182.785,76 D	14.829,75	197.615,51	197.615,51	197.615,51	0,00 C
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	1.077.540,44	1.077.540,44	1.077.540,44	1.077.540,44	0,00 C
3.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 C	1.020.488,04	1.020.488,04	1.020.488,04	1.020.488,04	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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.4.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - C	0,00 C	1.020.488,04	1.020.488,04	1.020.488,04	1.020.488,04	0,00 C
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	57.052,40	57.052,40	57.052,40	57.052,40	0,00 C
3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	57.052,40	57.052,40	57.052,40	57.052,40	0,00 C
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	23.961,01	23.961,01	23.961,01	23.961,01	0,00 C
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 C	23.961,01	23.961,01	23.961,01	23.961,01	0,00 C
3.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	23.961,01	23.961,01	23.961,01	23.961,01	0,00 C
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	41.091.805,08 D	4.062.723,44	45.154.528,52	45.154.528,52	45.154.528,52	0,00 C
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.625.000,00 D	875.505,21	10.500.505,21	10.500.505,21	10.500.505,21	0,00 C
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	9.625.000,00 D	875.505,21	10.500.505,21	10.500.505,21	10.500.505,21	0,00 C
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	9.625.000,00 D	875.505,21	10.500.505,21	10.500.505,21	10.500.505,21	0,00 C
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	9.625.000,00 D	875.505,21	10.500.505,21	10.500.505,21	10.500.505,21	0,00 C
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	9.625.000,00 D	875.505,21	10.500.505,21	10.500.505,21	10.500.505,21	0,00 C
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	31.394.125,08 D	3.180.602,23	34.574.727,31	34.574.727,31	34.574.727,31	0,00 C
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	31.394.125,08 D	3.180.602,23	34.574.727,31	34.574.727,31	34.574.727,31	0,00 C
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	31.394.125,08 D	3.180.602,23	34.574.727,31	34.574.727,31	34.574.727,31	0,00 C
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	72.680,00 D	6.616,00	79.296,00	79.296,00	79.296,00	0,00 C
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	72.680,00 D	6.616,00	79.296,00	79.296,00	79.296,00	0,00 C
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	72.680,00 D	6.616,00	79.296,00	79.296,00	79.296,00	0,00 C
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	72.680,00 D	6.616,00	79.296,00	79.296,00	79.296,00	0,00 C
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	26.623,46	26.623,46	26.623,46	26.623,46	0,00 C
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	26.623,46	26.623,46	26.623,46	26.623,46	0,00 C
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	26.623,46	26.623,46	26.623,46	26.623,46	0,00 C
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	26.623,46	26.623,46	26.623,46	26.623,46	0,00 C
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.158.015,31 D	231.897,42	2.543.762,73	2.389.912,73	2.543.762,73	0,00 C
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.158.015,31 D	231.897,42	2.543.762,73	2.389.912,73	2.543.762,73	0,00 C
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.158.015,31 D	231.897,42	2.543.762,73	2.389.912,73	2.543.762,73	0,00 C
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.158.015,31 D	231.897,42	2.543.762,73	2.389.912,73	2.543.762,73	0,00 C
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS / PASEP	2.158.015,31 D	231.897,42	2.543.762,73	2.389.912,73	2.543.762,73	0,00 C
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.776.040,71 D	593.993,03	2.372.713,74	2.370.033,74	2.372.713,74	0,00 C
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	67.907,40 D	0,00	67.907,40	67.907,40	67.907,40	0,00 C
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	17.550,00 D	0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00 C
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.550,00 D	0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00 C
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	50.357,40 D	0,00	50.357,40	50.357,40	50.357,40	0,00 C
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	50.357,40 D	0,00	50.357,40	50.357,40	50.357,40	0,00 C
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS	1.513.159,53 D	284.392,50	1.799.252,03	1.797.552,03	1.799.252,03	0,00 C
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	603.604,16 D	59.632,50	663.236,66	663.236,66	663.236,66	0,00 C
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	603.604,16 D	59.632,50	663.236,66	663.236,66	663.236,66	0,00 C
3.9.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	603.604,16 D	59.632,50	663.236,66	663.236,66	663.236,66	0,00 C
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	909.555,37 D	224.760,00	1.136.015,37	1.134.315,37	1.136.015,37	0,00 C
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	909.555,37 D	224.760,00	1.136.015,37	1.134.315,37	1.136.015,37	0,00 C
3.9.4.9.1.00.00.00.01.00.00.00	AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASI	909.555,37 D	224.760,00	1.136.015,37	1.134.315,37	1.136.015,37	0,00 C
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	194.973,78 D	309.600,53	505.554,31	504.574,31	505.554,31	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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194.973,78 D	309.600,53	505.554,31	504.574,31	505.554,31	0,00 C
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	194.973,78 D	309.600,53	505.554,31	504.574,31	505.554,31	0,00 C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	223.967.980,65 C	253.831.526,78	256.483.395,44	29.863.546,13	256.483.395,44	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.629.669,15 C	19.465.695,32	19.474.362,33	2.836.026,17	19.474.362,33	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	15.675.411,53 C	18.100.957,60	18.109.624,61	2.425.546,07	18.109.624,61	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	8.816.947,85 C	10.717.001,78	10.717.001,78	1.900.053,93	10.717.001,78	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	8.816.947,85 C	10.717.001,78	10.717.001,78	1.900.053,93	10.717.001,78	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	I P T U	149.271,93 C	1.103.789,33	1.103.789,33	954.517,40	1.103.789,33	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.518.607,27 C	5.454.711,04	5.454.711,04	936.103,77	5.454.711,04	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00	"IR - PESSOAS FISICAS"	1.279.886,93 C	1.972.347,80	1.972.347,80	692.460,87	1.972.347,80	0,00 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	3.238.720,34 C	3.482.363,24	3.482.363,24	243.642,90	3.482.363,24	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	ITBI	4.149.068,65 C	4.158.501,41	4.158.501,41	9.432,76	4.158.501,41	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.858.463,68 C	7.383.955,82	7.392.622,83	525.492,14	7.392.622,83	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.858.463,68 C	7.383.955,82	7.392.622,83	525.492,14	7.392.622,83	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	I S S	6.858.463,68 C	7.383.955,82	7.392.622,83	525.492,14	7.392.622,83	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	954.257,62 C	1.364.737,72	1.364.737,72	410.480,10	1.364.737,72	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	954.257,62 C	972.452,23	972.452,23	18.194,61	972.452,23	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	954.257,62 C	972.452,23	972.452,23	18.194,61	972.452,23	0,00 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	376.061,21 C	382.706,58	382.706,58	6.645,37	382.706,58	0,00 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	376.061,21 C	382.706,58	382.706,58	6.645,37	382.706,58	0,00 C
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	45.739,90 C	46.148,72	46.148,72	408,82	46.148,72	0,00 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	532.456,51 C	543.596,93	543.596,93	11.140,42	543.596,93	0,00 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	532.456,51 C	543.596,93	543.596,93	11.140,42	543.596,93	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	392.285,49	392.285,49	392.285,49	392.285,49	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	392.285,49	392.285,49	392.285,49	392.285,49	0,00 C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	392.285,49	392.285,49	392.285,49	392.285,49	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	724.541,06 C	802.285,75	802.285,75	77.744,69	802.285,75	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	724.541,06 C	802.285,75	802.285,75	77.744,69	802.285,75	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	724.541,06 C	802.285,75	802.285,75	77.744,69	802.285,75	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	724.541,06 C	802.285,75	802.285,75	77.744,69	802.285,75	0,00 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13,36 C	13,36	13,36	0,00	13,36	0,00 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13,36 C	13,36	13,36	0,00	13,36	0,00 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	13,36 C	13,36	13,36	0,00	13,36	0,00 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	13,36 C	13,36	13,36	0,00	13,36	0,00 C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	13,36 C	13,36	13,36	0,00	13,36	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.320.123,71 C	5.378.514,65	5.378.514,65	1.058.390,94	5.378.514,65	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	52.814,12 C	767.843,37	767.843,37	715.029,25	767.843,37	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	34.950,88 C	532.503,80	532.503,80	497.552,92	532.503,80	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	34.950,88 C	532.503,80	532.503,80	497.552,92	532.503,80	0,00 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	4.102,97 C	139.809,79	139.809,79	135.706,82	139.809,79	0,00 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	23.707,90 C	23.918,61	23.918,61	210,71	23.918,61	0,00 C
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	0,00 C	360.927,08	360.927,08	360.927,08	360.927,08	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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.140,01 C	7.848,32	7.848,32	708,31	7.848,32	0,00 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.863,24 C	235.339,57	235.339,57	217.476,33	235.339,57	0,00 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	17.863,24 C	235.339,57	235.339,57	217.476,33	235.339,57	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.267.309,59 C	4.610.671,28	4.610.671,28	343.361,69	4.610.671,28	0,00 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.267.309,59 C	4.610.671,28	4.610.671,28	343.361,69	4.610.671,28	0,00 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.267.309,59 C	4.610.671,28	4.610.671,28	343.361,69	4.610.671,28	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	201.984.462,19 C	227.798.419,56	230.441.621,21	25.813.957,37	230.441.621,21	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.625.000,00 C	10.500.000,00	10.500.000,00	875.000,00	10.500.000,00	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.625.000,00 C	10.500.000,00	10.500.000,00	875.000,00	10.500.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	9.625.000,00 C	10.500.000,00	10.500.000,00	875.000,00	10.500.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	9.625.000,00 C	10.500.000,00	10.500.000,00	875.000,00	10.500.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	9.625.000,00 C	10.500.000,00	10.500.000,00	875.000,00	10.500.000,00	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	192.359.462,19 C	217.298.315,56	219.941.517,21	24.938.853,37	219.941.517,21	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	168.959.830,00 C	191.042.294,29	193.289.857,89	22.082.464,29	193.289.857,89	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	52.337.499,53 C	60.467.704,24	62.339.268,22	8.130.204,71	62.339.268,22	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE FPM	31.238.603,26 C	37.476.490,34	38.896.384,02	6.237.887,08	38.896.384,02	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ITR	9.459.165,09 C	10.108.004,91	10.559.675,21	648.839,82	10.559.675,21	0,00 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.000	TRANSFERENCIA DA COMP FINANC P/ EXPLORAÇÃO DE REC NATUR	1.774.342,73 C	1.851.320,26	1.851.320,26	76.977,53	1.851.320,26	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	6.810.904,65 C	7.640.379,08	7.640.379,08	829.474,43	7.640.379,08	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	1.307.517,97 C	1.342.182,13	1.342.182,13	34.664,16	1.342.182,13	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	980.491,53 C	1.099.702,18	1.099.702,18	119.210,65	1.099.702,18	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	766.474,30 C	949.625,34	949.625,34	183.151,04	949.625,34	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	116.622.330,47 C	130.574.590,05	130.950.589,67	13.952.259,58	130.950.589,67	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE ICMS	114.425.879,29 C	128.073.484,66	128.385.693,17	13.647.605,37	128.385.693,17	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPVA	1.319.441,55 C	1.446.013,84	1.457.081,65	126.572,29	1.457.081,65	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	562.725,81 C	671.784,44	717.762,52	109.058,63	717.762,52	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.000	COTA-PARTE DA CIDE	15.431,94 C	15.576,73	22.321,95	144,79	22.321,95	0,00 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	206.635,50 C	275.514,00	275.514,00	68.878,50	275.514,00	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	92.216,38 C	92.216,38	92.216,38	0,00	92.216,38	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	23.399.632,19 C	26.256.021,27	26.651.659,32	2.856.389,08	26.651.659,32	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.000	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	23.399.632,19 C	26.256.021,27	26.651.659,32	2.856.389,08	26.651.659,32	0,00 C
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00 C
4.5.8.0.1.00.00.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	309.171,18 C	386.598,14	386.598,14	77.426,96	386.598,14	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	309.171,18 C	386.598,14	386.598,14	77.426,96	386.598,14	0,00 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.059,10 C	11.085,29	11.085,29	2.026,19	11.085,29	0,00 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.059,10 C	11.085,29	11.085,29	2.026,19	11.085,29	0,00 C
4.9.9.5.1.01.00.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUTADAS PELO TCM-BA	4.535,91 C	5.047,88	5.047,88	511,97	5.047,88	0,00 C
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.523,19 C	6.037,41	6.037,41	1.514,22	6.037,41	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.112,08 C	375.512,85	375.512,85	75.400,77	375.512,85	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	300.112,08 C	375.512,85	375.512,85	75.400,77	375.512,85	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	300.112,08 C	375.512,85	375.512,85	75.400,77	375.512,85	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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.1.1.2.05.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.863,24 D	13.895,36	31.758,60	30.758,60	31.758,60	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	217.252.154,89 C	240.437.721,93	240.441.213,70	23.185.567,04	240.441.213,70	0,00 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	216.687.003,09 C	239.858.674,77	239.862.166,54	23.171.671,68	239.862.166,54	0,00 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	16.930.339,21 C	18.406.572,43	18.410.064,20	1.476.233,22	18.410.064,20	0,00 C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	724.541,06 C	802.285,75	802.285,75	77.744,69	802.285,75	0,00 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.267.322,95 C	4.610.684,64	4.610.684,64	343.361,69	4.610.684,64	0,00 C
6.2.1.2.1.06.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	936.589,83 C	1.200.664,90	1.200.664,90	264.075,07	1.200.664,90	0,00 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.518.785,45 C	214.451.615,50	214.451.615,50	20.932.830,05	214.451.615,50	0,00 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	309.424,59 C	386.851,55	386.851,55	77.426,96	386.851,55	0,00 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	565.151,80 C	579.047,16	579.047,16	13.895,36	579.047,16	0,00 C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	547.288,56 C	547.288,56	547.288,56	0,00	547.288,56	0,00 C
6.2.1.2.2.05.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.863,24 C	31.758,60	31.758,60	13.895,36	31.758,60	0,00 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31.394.125,08 D	3.180.602,23	34.574.727,31	34.574.727,31	34.574.727,31	0,00 C
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.394.125,08 D	3.180.602,23	34.574.727,31	34.574.727,31	34.574.727,31	0,00 C
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	31.394.125,08 D	3.180.602,23	34.574.727,31	34.574.727,31	34.574.727,31	0,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	430.453.629,27 C	624.596.254,43	1.765.021.095,11	195.642.625,16	1.766.521.095,11	1.500.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	219.606.200,00 C	332.129.545,64	1.047.117.360,25	114.023.345,64	1.048.617.360,25	1.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	8.758.770,73 C	39.662.836,85	329.213.625,39	30.904.066,12	329.213.625,39	0,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.030.264,43 C	33.246.913,39	279.177.563,53	28.216.648,96	279.177.563,53	0,00 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.849.681,66 C	13.057.576,20	100.180.825,50	10.207.894,54	100.180.825,50	0,00 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	81.821,90 C	232.213,06	453.391,16	150.391,16	453.391,16	0,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.098.760,87 C	19.957.124,13	178.543.346,87	17.858.363,26	178.543.346,87	0,00 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	2.228.506,30 C	4.915.923,46	48.536.061,86	2.687.417,16	48.536.061,86	0,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.220.596,89 C	4.903.372,11	45.585.028,66	2.682.775,22	45.585.028,66	0,00 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	868.000,00	0,00	868.000,00	0,00 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.909,41 C	12.551,35	2.083.033,20	4.641,94	2.083.033,20	0,00 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00 C	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	210.847.429,27 C	292.466.708,79	717.903.734,86	83.119.279,52	719.403.734,86	1.500.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.597.409,57 C	41.834.181,49	274.739.782,81	24.236.771,92	274.739.782,81	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.047.807,80 C	30.004.548,09	222.531.152,59	28.956.740,29	222.531.152,59	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	192.202.211,90 C	220.627.979,21	220.632.799,46	28.425.767,31	220.632.799,46	0,00 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESE	0,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	210.847.429,27 C	292.466.708,79	717.903.734,86	81.619.279,52	717.903.734,86	0,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	210.847.429,27 C	292.466.708,79	717.903.734,86	81.619.279,52	717.903.734,86	0,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	210.847.429,27 C	292.466.708,79	717.903.734,86	81.619.279,52	717.903.734,86	0,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	17.597.409,57 C	41.834.181,49	274.739.782,81	24.236.771,92	274.739.782,81	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.047.807,80 C	30.004.548,09	222.531.152,59	28.956.740,29	222.531.152,59	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	192.202.211,90 C	220.627.979,21	220.632.799,46	28.425.767,31	220.632.799,46	0,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.785.339,65 C	3.670.674,66	14.453.396,38	4.554.806,16	15.337.527,88	7.669.471,15 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.887.730,81 C	3.122.314,54	12.808.316,02	3.309.468,97	12.995.470,45	5.074.885,24 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.825.091,31 C	19.891,68	3.082.531,18	0,00	3.560.722,48	1.805.199,63 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	19.891,68	3.082.531,18	19.891,68	3.082.531,18	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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	16.989.547,55 C	38.584.387,56	274.552.628,38	24.236.771,92	274.739.782,81	2.641.931,91 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	11.871.008,92 C	19.702.701,27	124.704.962,29	9.131.580,41	125.050.681,59	1.299.888,06 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25	1.233.224,50 C	6.832.028,19	46.439.140,78	5.986.987,80	46.657.606,12	388.184,11 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% -	1.866.822,44 C	6.789.842,12	53.283.228,03	5.822.822,75	52.732.858,63	899.803,07 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educar	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	260.892,46 C	1.165.419,26	13.175.384,52	776.284,40	13.150.167,32	128.242,40 D
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências	245.403,26 C	109.927,15	1.026.209,99	107.903,90	1.223.850,93	243.380,01 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	578,25	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	468,78 C	2.327.878,39	28.613.797,60	2.327.409,61	28.613.797,60	0,00 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	0,00 C	0,00	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	0,00 C	0,00	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	1.553.296,82 C	1.553.296,82	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	123.325,65 D	0,00	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	19.946,26 C	28.086,36	188.999,56	13.366,46	194.225,92	5.226,36 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	59.814,81 C	73.859,99	505.569,38	70.303,53	500.498,47	56.258,35 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP	656,70 C	769,76	31.013,06	113,06	31.013,06	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.098.130,86 C	28.705.935,00	223.069.923,57	28.977.499,79	225.619.753,95	2.369.695,65 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39.620,39 C	25.676.464,07	199.219.060,56	25.895.935,30	199.892.950,39	259.091,62 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	76.030,18 D	11.156.760,04	97.887.072,47	11.570.097,44	98.265.021,44	337.307,22 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte (376.001,56 C	6.184.258,41	30.512.405,78	5.593.080,14	30.549.911,12	215.176,71 D
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	159.283,30 D	5.722.936,98	40.113.751,58	6.147.059,45	40.340.447,82	264.839,17 C
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	9.207,20 D	881.561,93	9.265.908,53	881.561,93	9.265.908,53	9.207,20 D
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs	0,00 C	63.966,13	872.011,52	63.966,13	872.011,52	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-	173.397,97 D	1.538.435,82	18.860.910,81	1.538.435,82	18.860.910,81	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	0,00	314.806,50	0,00	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	62.092,05 C	0,00	470.617,90	0,00	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	1.437,46 D	30.665,90	131.138,90	28.063,36	131.138,90	4.040,00 D
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recurs	24.116,89 C	97.109,10	433.501,31	72.901,27	403.148,54	90,94 D
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compens:	0,00 C	769,76	18.513,06	769,76	18.513,06	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.039.787,19 C	3.029.470,93	23.850.863,01	3.081.564,49	25.722.025,40	2.091.880,75 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:	2.489.613,73 C	733.044,64	6.144.342,53	907.555,22	8.058.087,02	2.664.124,31 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educa	3.210,07 D	892.764,04	5.332.839,82	791.291,78	5.300.853,08	104.682,33 D
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde	140.304,42 D	503.776,44	3.230.592,29	482.126,91	3.203.539,67	161.953,95 D
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	8.642,62 C	118.431,91	1.457.839,31	118.329,46	1.468.044,31	8.540,17 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	417.890,84 D	781.327,00	7.608.254,48	782.194,82	7.572.287,37	417.023,02 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	0,00	50.889,95	0,00	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	26.887,79 C	0,00	25.321,96	0,00	50.606,49	26.887,79 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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.3.02.17.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fundo	0,00 C	0,00	113,50	0,00	113,50	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	10.588,05 D	126,90	669,17	66,30	630,17	10.648,65 D	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	18.723,28 C	0,00	0,00	0,00	4.778,16	18.723,28 C	
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	13.699,36 C	0,00	0,00	0,00	4.778,16	13.699,36 C	
8.2.1.1.3.03.02.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Educ	139,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139,43 C	
8.2.1.1.3.03.07.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Trans	3.542,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,45 C	
8.2.1.1.3.03.18.00.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Trans	1.342,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,04 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	216.621.468,14 C	248.096.215,56	248.101.460,01	31.474.747,42	248.101.460,01	0,00 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	99.133.916,42 C	111.599.000,86	111.601.141,11	12.465.084,44	111.601.141,11	0,00 C	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	33.238.265,14 C	41.145.828,68	41.145.828,68	7.907.563,54	41.145.828,68	0,00 C	
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	39.833.626,90 C	46.523.609,13	46.526.713,33	6.689.982,23	46.526.713,33	0,00 C	
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	265.020,00 C	265.020,00	265.020,00	0,00	265.020,00	0,00 C	
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	11.073.468,85 C	12.191.792,15	12.191.792,15	1.118.323,30	12.191.792,15	0,00 C	
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	808.045,39 C	872.011,52	872.011,52	63.966,13	872.011,52	0,00 C	
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	221,75 C	221,75	221,75	0,00	221,75	0,00 C	
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	30.939.495,02 C	34.040.584,84	34.040.584,84	3.101.089,82	34.040.584,84	0,00 C	
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	109.147,56 C	109.147,56	109.147,56	0,00	109.147,56	0,00 C	
8.2.1.1.4.15.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	397.593,13 C	397.593,13	397.593,13	0,00	397.593,13	0,00 C	
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	366.641,73 C	366.641,73	366.641,73	0,00	366.641,73	0,00 C	
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	100.700,00 C	131.365,90	131.365,90	30.665,90	131.365,90	0,00 C	
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	337.582,95 C	434.885,25	434.885,25	97.302,30	434.885,25	0,00 C	
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	17.743,30 C	18.513,06	18.513,06	769,76	18.513,06	0,00 C	
Total de Registros: 988		Total:	0,00 D	2.791.141.434,97	7.820.327.371,67	2.791.141.434,97	7.820.327.371,67	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 1.518.702.663,34

Saldo Atual DÉBITO: 165.347.590,15

Saldo Anterior CRÉDITO: 1.518.702.663,34

Saldo Atual CRÉDITO: 165.347.590,15

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 Dezembro / 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	120.753.125,00	52,16 %
ESPECIAIS	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00 %

MÊS/ATO	CRÉDITOS SUPLEMENTARES			ALTERAÇÃO DE QDD		
	DECRETO	VALOR R\$	% ¹	DECRETO	VALOR R\$	% ²
JANEIRO		0,00	0,00	1	872.300,00	0,55
FEVEREIRO	3, 4, 5, 6, 7	5.461.000,00	2,36	2	197.000,00	0,12
MARÇO	8, 9	7.059.200,00	3,05		0,00	0,00
ABRIL	10, 11, 12	14.203.000,00	6,14		0,00	0,00
MAIO	14, 15, 16	10.586.000,00	4,57		0,00	0,00
JUNHO	17, 18	9.693.500,00	4,19		0,00	0,00
JULHO	19, 20, 21, 22	7.937.000,00	3,43		0,00	0,00
AGOSTO	23, 25, 24	14.139.000,00	6,11		0,00	0,00
SETEMBRO	26, 27, 28	6.912.500,00	2,99		0,00	0,00
OUTUBRO	29, 32, 30, 31	10.702.000,00	4,62		0,00	0,00
NOVEMBRO	35, 33, 34	13.094.050,00	5,66		0,00	0,00
DEZEMBRO	36, 37, 38	20.965.875,00	9,06		0,00	0,00
TOTAIS	231.497.128,77	120.753.125,00	52,16	158.117.000,00	1.069.300,00	0,68

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

Observações:

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

DECRETO FINANCEIRO nº 36 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 8.716.275,00 (Oito milhões e setecentos e dezesseis mil e duzentos e setenta e cinco 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\$8.716.275,00 (Oito milhões e setecentos e dezesseis mil e duzentos e setenta e cinco 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	387.700,00
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	21.575,00
Total por Ação:	409.275,00
Total por Unidade Orçamentária:	409.275,00

0201000 - GABINETE DO PREFEITO

2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22.000,00
Total por Ação:	22.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	22.000,00

0201002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.000,00
Total por Ação:	19.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	19.000,00

0201003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00
---	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Ação: 16.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 16.000,00

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

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

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 228.000,00

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 27.000,00

Total por Ação: 255.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 255.000,00

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

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

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 90.000,00

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 58.000,00

Total por Ação: 148.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 148.000,00

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 72.000,00

Total por Ação: 72.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 72.000,00

0205000 - SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO

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

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19.000,00

Total por Ação: 19.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 19.000,00

0205001 - FUNDEB

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

3.1.90.04.00 / 1540 - Contratação por Tempo Determinado 47.000,00

3.1.90.11.00 / 1540 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 302.000,00

Total por Ação: 349.000,00

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

3.1.90.11.00 / 1541 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.866.000,00

3.1.90.13.00 / 1541 - Obrigações Patronais 112.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Total por Ação: 1.978.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 2.327.000,00

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

3.1.90.11.00 / 1510 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 635.000,00

3.3.90.39.00 / 1510 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 11.000,00

Total por Ação: 646.000,00

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

3.3.90.30.00 / 1553 - Material de Consumo 68.000,00

Total por Ação: 68.000,00

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

4.4.90.51.00 / 1569 - Obras e Instalacoes 40.000,00

Total por Ação: 40.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 754.000,00

0206000 - SEC. MUN. DA SAUDE

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

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 23.000,00

Total por Ação: 23.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 23.000,00

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

3.3.90.39.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 9.000,00

Total por Ação: 9.000,00

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

3.3.90.39.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00

Total por Ação: 20.000,00

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

3.1.90.04.00 / 1520 - Contratacao por Tempo Determinado 400.000,00

3.1.90.11.00 / 1520 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 628.000,00

3.1.90.13.00 / 1520 - Obrigacoes Patronais 222.000,00

3.3.90.30.00 / 1520 - Material de Consumo 412.000,00

3.3.90.39.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 520.000,00

Total por Ação: 2.182.000,00

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

3.1.90.04.00 / 1520 - Contratacao por Tempo Determinado 72.000,00

3.1.90.11.00 / 1520 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 42.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.1.90.13.00 / 1520 - Obrigacoes Patronais	7.000,00
3.3.90.39.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.000,00
Total por Ação:	135.000,00
2.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	
3.3.90.48.00 / 1520 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	126.000,00
Total por Ação:	126.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	2.472.000,00

0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

3.1.90.94.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	4.000,00
Total por Ação:	4.000,00

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

3.3.90.30.00 / 1660 - Material de Consumo	5.000,00
Total por Ação:	5.000,00

2.053 - GESTÃO DOS REC. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

4.4.90.52.00 / 1660 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
Total por Ação:	7.000,00

2.055 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DO FNAS

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

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

3.3.90.30.00 / 1661 - Material de Consumo	6.000,00
Total por Ação:	6.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 40.000,00

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

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

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.000,00
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	6.000,00
3.3.90.14.00 / 1500 - Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	13.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirizacao	38.000,00
Total por Ação:	139.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 139.000,00

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

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

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00
---	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	63.000,00
3.3.90.32.00 / 1500 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirização	15.000,00
3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.074.000,00
3.3.90.48.00 / 1500 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	116.000,00
Total por Ação:	1.312.000,00

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

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
Total por Ação:	12.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	1.324.000,00

0210000 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

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

3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Total por Ação:	3.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	3.000,00

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	81.000,00
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigações Patronais	4.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirização	15.000,00
3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	471.000,00
Total por Ação:	574.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	574.000,00

0212000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES

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

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.000,00
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirização	2.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00
Total por Ação:	100.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	100.000,00

Total Suplementado: 8.716.275,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

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

Dotações Anuladas

0101000 - CAMARA MUNICIPAL

1.001 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	1.145,00
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	41.800,00
Total por Ação:	42.945,00

2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

3.1.90.04.00 / 1500 - Contratacao por Tempo Determinado	1.500,00
3.1.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
3.1.90.94.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
3.3.90.14.00 / 1500 - Diarias - Civil	3.100,00
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	252.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirizacao	750,00
3.3.90.35.00 / 1500 - Servicos de Consultoria	5.000,00
3.3.90.36.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.680,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	74.520,00
3.3.90.40.00 / 1500 - Servicos de Tecnologia de Inform. Comunicacao - Pessoa Juridica	750,00
3.3.90.92.00 / 1500 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.830,00
3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	10.000,00
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	7.200,00
Total por Ação:	366.330,00
Total por Unidade Orçamentária:	409.275,00

0201001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DO VICE-PREFEITO

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00
Total por Ação:	26.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	26.000,00

0201002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total por Ação:	10.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	10.000,00

0201003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.90.14.00 / 1500 - Diarias - Civil	4.850,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.911,00
Total por Ação:	14.761,00
Total por Unidade Orçamentária:	14.761,00

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

2.008 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

3.2.90.91.00 / 1500 - Sentenças Judiciais	20.350,00
Total por Ação:	20.350,00

2.010 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.99.99 / 1500 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00
Total por Ação:	1.500.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	1.520.350,00

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

1.007 - PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO DE VIAS E LOGRADOUROS

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	865.000,00
Total por Ação:	865.000,00

1.009 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E CANAIS

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	85.950,00
Total por Ação:	85.950,00

1.024 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	64.000,00
Total por Ação:	64.000,00

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

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	350.000,00
4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente	48.000,00
4.4.93.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	10.000,00
Total por Ação:	408.000,00

2.012 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	671.700,00
Total por Ação:	671.700,00

2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00
Total por Ação:	80.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	2.174.650,00

0204000 - SEC. MUN. DE TRANSPORTES

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

3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	48.000,00
Total por Ação:	48.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	48.000,00

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.022 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - MDE 25%

3.1.90.04.00 / 1510 - Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.11.00 / 1510 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
3.1.90.13.00 / 1510 - Obrigacoes Patronais	24.000,00
3.3.90.14.00 / 1510 - Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00 / 1510 - Material de Consumo	10.000,00
4.4.90.52.00 / 1510 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
Total por Ação:	116.000,00

2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.90.30.00 / 1550 - Material de Consumo	350.000,00
4.4.90.52.00 / 1550 - Equipamentos e Material Permanente	94.000,00
Total por Ação:	444.000,00

2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.1.90.11.00 / 1510 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	296.600,00
Total por Ação:	296.600,00
Total por Unidade Orçamentária:	856.600,00

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL

4.4.90.51.00 / 1631 - Obras e Instalacoes	178.119,00
Total por Ação:	178.119,00

1.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS

4.4.90.52.00 / 1520 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
4.4.90.52.00 / 1600 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Total por Ação:	250.000,00

1.033 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAUDE

4.4.90.52.00 / 1520 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
Total por Ação:	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

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

3.1.90.04.00 / 1520 - Contratacao por Tempo Determinado	226.440,00
3.1.90.11.00 / 1520 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	328.380,00
3.3.90.30.00 / 1520 - Material de Consumo	901.000,00
3.3.90.36.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.000,00
Total por Ação:	1.469.820,00

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

3.1.90.13.00 / 1600 - Obrigacoes Patronais	98.000,00
Total por Ação:	98.000,00

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

3.3.90.30.00 / 1520 - Material de Consumo	170.000,00
4.4.90.52.00 / 1520 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.90.52.00 / 1600 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Total por Ação:	200.000,00

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

3.3.90.30.00 / 1600 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00 / 1600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
3.3.90.39.00 / 1600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
Total por Ação:	30.000,00

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

3.1.90.13.00 / 1621 - Obrigacoes Patronais	1.000,00
3.3.90.30.00 / 1621 - Material de Consumo	287.000,00
Total por Ação:	288.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 2.813.939,00

0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.036 - REFORMA E MELHORIAS HABITACIONAIS (PROGRAMA MORAR MELHOR)

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

2.055 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PROGRAMAS DO FNAS

3.3.90.39.00 / 1660 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	167.000,00
Total por Ação:	167.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 667.000,00

0210000 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

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

3.1.90.04.00 / 1500 - Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	14.500,00
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	26.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	78.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

4.4.90.52.00 / 1500 - Equipamentos e Material Permanente

10.000,00

Total por Ação: 175.700,00

Total por Unidade Orçamentária: 175.700,00

Total Anulado: 8.716.275,00

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 quinta-feira, 1 de dezembro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 01 de dezembro de 2022.

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

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

DECRETO FINANCEIRO nº 37 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no valor de **R\$ 11.654.600,00 (Onze milhões e seiscentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos 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 \$ 11.654.600,00 (Onze milhões e seiscentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos 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	80.000,00
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	16.000,00
Total por Ação:	96.000,00

2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	52.000,00
Total por Ação:	52.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	148.000,00

0201002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00
Total por Ação:	17.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	17.000,00

0201003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00
Total por Ação:	16.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	16.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO

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

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

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.000,00
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	72.000,00
3.3.90.14.00 / 1500 - Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Tercerizacao	48.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	203.000,00
3.3.90.93.00 / 1500 - Indenizacoes e Restituicoes	32.000,00
Total por Ação:	493.000,00

2.007 - ENCARGOS COM PASEP

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

2.008 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

3.2.90.21.00 / 1500 - Juros sobre a Divida por Contrato	13.000,00
Total por Ação:	13.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 706.000,00

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

1.007 - PAVIMENTAÇÃO E URBANISMO DE VIAS E LOGRADOUROS

4.4.90.51.00 / 1500 - Obras e Instalacoes	69.000,00
Total por Ação:	69.000,00

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

3.1.90.11.00 / 1500 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	3.000,00
3.3.90.30.00 / 1500 - Material de Consumo	44.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.092.000,00
Total por Ação:	1.209.000,00

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

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	260.000,00
Total por Ação:	260.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.538.000,00

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	76.000,00
3.1.90.13.00 / 1500 - Obrigacoes Patronais	8.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Tercerizacao	80.000,00
3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	534.000,00
Total por Ação:	698.000,00



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 ARRECADAÇÃO

Total por Unidade Orçamentária: 698.000,00

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	16.000,00
Total por Ação:	16.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	16.000,00

0205002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

4.4.90.51.00 / 1510 - Obras e Instalacoes	84.000,00
Total por Ação:	84.000,00

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

3.1.90.04.00 / 1510 - Contratacao por Tempo Determinado	29.000,00
3.1.90.11.00 / 1510 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.297.000,00
3.1.90.13.00 / 1510 - Obrigacoes Patronais	965.000,00
3.3.90.34.00 / 1510 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Tercerizacao	772.000,00
3.3.90.36.00 / 1510 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.600,00
3.3.90.39.00 / 1510 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	527.000,00
Total por Ação:	4.640.600,00

2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

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

2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.1.90.13.00 / 1510 - Obrigacoes Patronais	156.000,00
Total por Ação:	156.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	4.940.600,00

0206000 - SEC. MUN. DA SAUDE

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

3.3.90.39.00 / 1500 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00
Total por Ação:	25.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	25.000,00

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

3.3.90.14.00 / 1520 - Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.32.00 / 1520 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00
3.3.90.34.00 / 1520 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Tercerizacao	507.000,00



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

3.3.90.39.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	624.000,00
3.3.90.48.00 / 1520 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	29.000,00
3.3.90.93.00 / 1520 - Indenizacoes e Restituicoes	284.000,00

Total por Ação: 1.455.000,00

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

3.3.90.39.00 / 1520 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	478.000,00
--	------------

Total por Ação: 478.000,00

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

3.1.90.04.00 / 1520 - Contratacao por Tempo Determinado	21.000,00
3.1.90.11.00 / 1520 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000,00
3.1.90.13.00 / 1520 - Obrigacoes Patronais	12.000,00

Total por Ação: 71.000,00

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

3.1.90.04.00 / 1520 - Contratacao por Tempo Determinado	115.000,00
3.1.90.11.00 / 1520 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.000,00
3.1.90.13.00 / 1520 - Obrigacoes Patronais	42.000,00

Total por Ação: 213.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 2.217.000,00

0207001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

3.3.90.32.00 / 1500 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.248.000,00
3.3.90.34.00 / 1500 - Outras Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Tercerizacao	85.000,00

Total por Ação: 1.333.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.333.000,00

Total Suplementado: 11.654.600,00

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

Fonte de Recursos	Valor
1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	4.557.000,00
1510 - EDUCACAO 25%	4.880.600,00
1520 - SAUDE 15%	2.217.000,00
Total	11.654.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO

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

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, em 01 de dezembro de 2022.

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

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF: 137.632.105-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

DECRETO FINANCEIRO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

DECRETO FINANCEIRO nº 38 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022

Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE
ARRECADAÇÃO
no valor de **R\$ 595.000,00 (Quinhentos e noventa e cinco 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 \$ 595.000,00 (Quinhentos e noventa e cinco mil reais) na(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Dotações Suplementares

0206001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

3.1.90.04.00 / 1600 - Contratacao por Tempo Determinado	132.000,00
3.1.90.11.00 / 1600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	194.000,00
3.3.90.39.00 / 1600 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	227.000,00
Total por Ação:	553.000,00

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

3.1.90.11.00 / 1600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.000,00
Total por Ação:	42.000,00
Total por Unidade Orçamentária:	595.000,00

Total Suplementado: 595.000,00

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

Fonte de Recursos	Valor
1600 - SUS	595.000,00
Total	595.000,00



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

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

DESPESAS COM DIÁRIAS

PERCENTUAL DA DESPESA COM DIÁRIAS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Total da despesa com pessoal efetivamente paga	12.716.825,05	81.167.823,09
Despesas com diárias	24.637,50	484.200,00
Percentual correspondente à despesa com pessoal	0,19 %	0,60 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE INCORPORAÇÃO DE BENS

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Liquidação	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Pagamento	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES													
19/12/2022	2600 / 1	2042.52.1520	0206001 2.042 4.4.90.52.00 1520	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	12/09/2022	20/12/2022	202212200 000	61.084,38	0,00	61.084,38	
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS (PERMANENTES) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, CONFORME OFICIO 3027/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
Total de Registros: 1										Total:	61.084,38	0,00	61.084,38
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS													
02/12/2022	2602 / 1	2042.52.1520	0206001 2.042 4.4.90.52.00 1520	MXS DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	14.630.535/0001-50	Global	12/09/2022	07/12/2022	202212070 000	57.649,99	0,00	57.649,99	
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS (PERMANENTES) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO LABORATORIO MUNICIPAL e DO HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3056/2022 EM ANEXO.												
28/12/2022	339 / 5	2002.52.1500	0201000 2.002 4.4.90.52.00 1500	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81	Estimativo	03/01/2022	28/12/2022	202212280 000	1.372,00	0,00	1.372,00	
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), P/ ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 13/2022 EM ANEXO. (PARTE FINAL)												
Total de Registros: 2										Total:	59.021,99	0,00	59.021,99
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS													
26/12/2022	170 / 6	2053.52.1660	0207001 2.053 4.4.90.52.00 1660	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Estimativo	03/01/2022	27/12/2022	202212270 001	5.149,24	0,00	5.149,24	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA ,EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA IGD -BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 264/2022. (PARTE FINAL)												
26/12/2022	454 / 14	2042.52.29	0207001 2.042 4.4.90.52.00 29	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	26/12/2022	202212260 000	1.942,74	0,00	1.942,74	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS do programa primeira infancia no suas- criança feliz DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 906/201 E PLANILHA EM ANEXO.												
Total de Registros: 2										Total:	7.091,98	0,00	7.091,98
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL													
26/12/2022	1202 / 3	2011.52.00	0209000 2.011 4.4.90.52.00 00	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81	Global	15/10/2021	26/12/2022	202212260 000	11.319,67	0,00	11.319,67	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS da salas de atendimento vinculados a esta secretaria DESTA MUNICIPIO, conf. oficio nº 247/2021 em anexo.												
28/12/2022	1198 / 4	2005.52.00	0203000 2.005 4.4.90.52.00 00	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81	Global	15/10/2021	28/12/2022	202212280 000	1.176,00	0,00	1.176,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES MOBILIÁRIO, LOTE 01, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES PRETENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 323/2021 EM ANEXO.												
28/12/2022	1203 / 5	2013.52.00	0211000 2.013 4.4.90.52.00 00	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81	Global	15/10/2021	28/12/2022	202212280 000	3.757,56	0,00	3.757,56	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES (MOBILIÁRIOS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 113/2021 EM ANEXO..												
28/12/2022	1205 / 4	2025.52.01	0205000 2.025 4.4.90.52.00 01	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81	Global	15/10/2021	28/12/2022	202212280 000	735,00	0,00	735,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES MOBILIÁRIO, ELETROELETRÔNICO E ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 572/2021 E PLANILHA EM ANEXO.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE INCORPORAÇÃO DE BENS

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Liquidação	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Pagamento	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 4										Total:	16.988,23	0,00	16.988,23
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.000 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL													
05/12/2022	246 / 10	1012.51.1510	0205002 1.012 4.4.90.51.00 1510	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	03/01/2022	06/12/2022	202212060 000	42.490,23	3.356,72	39.133,51	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, P/ CONSTRUÇÃO DE 01 UMA CRECHE TIPO B, COM BLOCO ESTRUTURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA-PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, VISANDO APRIMORAR A INFRAESTRUTURA ESCOLAR INFANTIL, A SER CONSTRUÍDA NO BAIRRO PROJETO NESTE, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 16 e SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO -SEINFRA DE Nº 0679/2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 11/08/2022 A 01/11/2022 EM ANEXO.													
19/12/2022	246 / 12	1012.51.1510	0205002 1.012 4.4.90.51.00 1510	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	03/01/2022	20/12/2022	202212200 001	83.844,36	6.623,71	77.220,65	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, P/ CONSTRUÇÃO DE 01 UMA CRECHE TIPO B, COM BLOCO ESTRUTURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA-PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, VISANDO APRIMORAR A INFRAESTRUTURA ESCOLAR INFANTIL, A SER CONSTRUÍDA NO BAIRRO PROJETO NESTE, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 17 e SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO -SEINFRA DE Nº 0743/2022 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 02/11/2022 A 02/12/2022 EM ANEXO.													
Total de Registros: 2										Total:	126.334,59	9.980,43	116.354,16
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.000 - RUAS													
28/12/2022	1196 / 3	1007.51.1500	0203000 1.007 4.4.90.51.00 1500	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	10/10/2022	28/12/2022	202212280 000	78.558,57	6.206,12	72.352,45	
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL MEIO FIO E CALÇADA DO (BAIRRO MORADA NOVA) NESTE, MUNICÍPIO, CONF OFÍCIO Nº 0784/2022, REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 NO PERÍODO DE 28/11/2022 A 16/12/2022 EM ANEXO.													
Total de Registros: 1										Total:	78.558,57	6.206,12	72.352,45
Total de Registros: 12										Total:	349.079,74	16.186,55	332.893,19

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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: 12 - Dezembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte: 1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
13937 - 8	SIMPLES NACIONAL	1500	0,00	55.274,41	55.274,41	0,00
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	1500	2.009.748,62	73.380,02	0,00	2.083.128,64
14088 - 0	I P V A	1500	0,00	82.061,52	82.061,52	0,00
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	1500	1.968.425,60	83.504,71	0,00	2.051.930,31
14089 - 9	I C M S	1500	240,25	19.414.687,47	19.414.927,72	0,00
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	1500	5.213.406,12	4.400.976,86	7.153.924,93	2.460.458,05
14090 - 2	I P I	1500	0,00	59.680,40	59.680,40	0,00
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	1500	1.195.696,32	59.389,24	0,00	1.255.085,56
15125 - 4	FMAS - REC. PROPRIOS	1500	0,00	2.376.068,43	2.376.068,43	0,00
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	1500	237.341,73	534.754,17	576.068,43	196.027,47
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	4,84	0,05	0,00	4,89
21931 - 2	FME - RECURSOS ORDINARIOS	1500	0,00	364.208,62	364.208,62	0,00
21931 - 2A	FME - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACAO	1500	159.852,78	151.210,14	214.208,62	96.854,30
283141 - 4	ICMS EXPORTACAO	1500	0,00	51.762,92	51.762,92	0,00
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	1500	1.881.495,60	68.070,29	0,00	1.949.565,89
4617 - 5	F P M	1500	0,00	8.705.337,57	8.705.337,57	0,00
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	1500	1.945.736,62	2.184.638,90	3.865.940,62	264.434,90
4621 - 3	I T R	1500	0,00	2.249.340,67	2.249.340,67	0,00
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	1500	5.401.589,30	250.240,70	1.891.077,00	3.760.753,00
4639 - 6	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1500	943,37	5.372.947,34	5.373.890,71	0,00
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	1500	1.376.259,90	1.088.177,75	1.591.639,80	872.797,85
Total de Registros: 22		Total da Agência:	21.390.741,05	47.625.712,18	54.025.412,37	14.991.040,86
		Total do Banco:	21.390.741,05	47.625.712,18	54.025.412,37	14.991.040,86
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0783-0 - BARREIRAS						
76 - 8	ARRECADACAO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - 8A	ARRECADACAO / Aplicacao	1500	24,96	0,22	0,00	25,18
Total de Registros: 2		Total da Agência:	24,96	0,22	0,00	25,18
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
6 - 2	ARRECADACAO	1500	0,00	2.935.755,50	2.935.755,50	0,00
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	1500	5.356.348,47	254.282,41	2.709.612,54	2.901.018,34
Total de Registros: 2		Total da Agência:	5.356.348,47	3.190.037,91	5.645.368,04	2.901.018,34
		Total do Banco:	5.356.373,43	3.190.038,13	5.645.368,04	2.901.043,52
		Total da Fonte de Recursos:	26.747.114,48	50.815.750,31	59.670.780,41	17.892.084,38
Fonte: 1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
11121 - X	F E X	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
11121 - XA	FEX / APLICACAO	1501	748,84	7,17	0,00	756,01
1179 - 7	POSTO TELEFONICO COACERAL	1501	0,00	13.895,36	13.895,36	0,00
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	1501	62.960,49	14.576,13	0,00	77.536,62
14092 - 9	F I E S	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	1501	506,95	4,85	0,00	511,80
14093 - 7	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS.	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	1501	224.489,09	2.005,00	0,00	226.494,09
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: 12 - Dezembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	1501	27.972,64	249,84	0,00	28.222,48
19344 - 5P	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	1501	5.320,54	34,31	0,00	5.354,85
20282 - 7	FMDCA - RECURSOS ORDINARIOS	1501	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
20282 - 7A	FMDCA - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACAO	1501	0,00	1.105,39	0,00	1.105,39
7159 - 5	VAQUEJADA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	1501	23.158,34	206,84	0,00	23.365,18
Total de Registros: 15		Total da Agência:	345.156,89	33.188,89	14.999,36	363.346,42
		Total do Banco:	345.156,89	33.188,89	14.999,36	363.346,42

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	254,03	2,66	0,00	256,69
Total de Registros: 2		Total da Agência:	254,03	2,66	0,00	256,69
		Total do Banco:	254,03	2,66	0,00	256,69

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 / APLICACAO	1501	1.053.179,60	5.843,88	0,00	1.059.023,48
Total de Registros: 2		Total da Agência:	1.053.180,60	5.843,88	0,00	1.059.024,48
		Total do Banco:	1.053.180,60	5.843,88	0,00	1.059.024,48

999 - CAIXA

Agência 999- - CAIXA

999 - 9	CAIXA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 1		Total da Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Banco:	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da Fonte de Recursos: 1.398.591,52 39.035,43 14.999,36 1.422.627,59

Fonte: 1510 - EDUCACAO 25%

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

15530 - 6	EDUCACAO 25%	1510	0,00	8.330.095,33	8.330.095,33	0,00
15530 - 6A	EDUCACAO 25% / APLICACAO	1510	447.591,38	1.257.469,62	1.254.694,56	450.366,44
Total de Registros: 2		Total da Agência:	447.591,38	9.587.564,95	9.584.789,89	450.366,44
		Total do Banco:	447.591,38	9.587.564,95	9.584.789,89	450.366,44

Total da Fonte de Recursos: 447.591,38 9.587.564,95 9.584.789,89 450.366,44

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	8.521.138,27	8.521.138,27	0,00
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	1520	470.607,96	2.305.168,64	1.436.805,75	1.338.970,85
Total de Registros: 2		Total da Agência:	470.607,96	10.826.306,91	9.957.944,02	1.338.970,85
		Total do Banco:	470.607,96	10.826.306,91	9.957.944,02	1.338.970,85

Total da Fonte de Recursos: 470.607,96 10.826.306,91 9.957.944,02 1.338.970,85

Fonte: 1540 - FUNDEB

001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 12 - Dezembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
20219 - 3	FUNDEB	1540	0,00	4.064.233,16	4.064.233,16	0,00
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	1540	450.104,53	1.752.005,83	1.647.697,49	554.412,87
Total de Registros: 2		Total da Agência:	450.104,53	5.816.238,99	5.711.930,65	554.412,87
		Total do Banco:	450.104,53	5.816.238,99	5.711.930,65	554.412,87
		Total da Fonte de Recursos:	450.104,53	5.816.238,99	5.711.930,65	554.412,87

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	49.005,13	49.005,13	0,00
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	1550	1.055.997,16	58.617,89	0,00	1.114.615,05
Total de Registros: 2		Total da Agência:	1.055.997,16	107.623,02	49.005,13	1.114.615,05
		Total do Banco:	1.055.997,16	107.623,02	49.005,13	1.114.615,05
		Total da Fonte de Recursos:	1.055.997,16	107.623,02	49.005,13	1.114.615,05

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	330,40	2,95	0,00	333,35
Total de Registros: 2		Total da Agência:	330,40	2,95	0,00	333,35
		Total do Banco:	330,40	2,95	0,00	333,35
		Total da Fonte de Recursos:	330,40	2,95	0,00	333,35

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	27.474,50	27.474,50	0,00
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	1552	80.995,86	547,24	27.474,50	54.068,60
Total de Registros: 2		Total da Agência:	80.995,86	28.021,74	54.949,00	54.068,60
		Total do Banco:	80.995,86	28.021,74	54.949,00	54.068,60
		Total da Fonte de Recursos:	80.995,86	28.021,74	54.949,00	54.068,60

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	106.697,15	106.697,15	0,00
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	1553	183.193,65	71.777,34	36.491,63	218.479,36
Total de Registros: 2		Total da Agência:	183.193,65	178.474,49	143.188,78	218.479,36
		Total do Banco:	183.193,65	178.474,49	143.188,78	218.479,36
		Total da Fonte de Recursos:	183.193,65	178.474,49	143.188,78	218.479,36

Fonte: 1569 - FNDE - Outras Transf.

001 - BANCO DO BRASIL S.A.



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 12 - Dezembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO							
19232 - 5	IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	
19232 - 5A	IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / APLIC	1569	240,39	2,30	0,00	242,69	
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	476,13	4,56	0,00	480,69	
19429 - 8	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	
19429 - 8A	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	1569	25,38	0,24	0,00	25,62	
Total de Registros: 6			Total da Agência:	741,90	7,10	0,00	749,00
			Total do Banco:	741,90	7,10	0,00	749,00
			Total da Fonte de Recursos:	741,90	7,10	0,00	749,00

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	329.019,16	2.244,26	0,00	331.263,42	
Total de Registros: 2			Total da Agência:	329.019,16	2.244,26	0,00	331.263,42
			Total do Banco:	329.019,16	2.244,26	0,00	331.263,42
			Total da Fonte de Recursos:	329.019,16	2.244,26	0,00	331.263,42

Fonte: 1600 - SUS

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
13594 - 1	VIGILANCIA SANITARIA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13594 - 1A	VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO	1600	3.638,79	32,50	0,00	3.671,29
13631 - X	VIGILANCIA SANITARIA-MS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	1600	158,03	1,51	0,00	159,54
14556 - 4	DIABETES-MELLITOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	1600	4.334,33	38,71	0,00	4.373,04
14854 - 7	F N S - BLATB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14854 - 7P	F N S - BLATB/POUPANCA	1600	42,41	0,30	0,00	42,71
14855 - 5	E C D	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
14855 - 5A	E C D / APLICACAO	1600	7,50	0,07	0,00	7,57
16323 - 6	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	1600	732,26	5,00	0,00	737,26
16475 - 5	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	1600	730,16	6,99	0,00	737,15
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	1600	6.364,08	43,28	0,00	6.407,36
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	4.056,47	38,84	0,00	4.095,31
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	3.331,82	22,73	0,00	3.354,55
17367 - 3	UNIDADES BASICAS DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	1600	1.214,72	8,66	0,00	1.223,38
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	19.666,12	134,22	0,00	19.800,34



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 12 - Dezembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18221 - 4	PROG. DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18221 - 4A	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO	1600	3.951,17	37,84	0,00	3.989,01
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	1600	893,55	6,10	0,00	899,65
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	1.780,51	12,15	0,00	1.792,66
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	21,41	0,14	0,00	21,55
18381 - 4	BLAFB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18381 - 4A	BLAFB	1600	264,05	2,53	0,00	266,58
18530 - 2	A I H	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	1600	1.407,58	12,57	0,00	1.420,15
18532 - 9	FARMACIA BASICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18532 - 9A	FARMACIA BASICA / APLICACAO	1600	1.571,17	14,03	0,00	1.585,20
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	1.259,38	11,24	0,00	1.270,62
18535 - 3	PAB - FIXO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	1600	601,64	5,38	0,00	607,02
18536 - 1	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	1600	117,28	1,05	0,00	118,33
18537 - X	FNS - BLOCO MAC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	1600	923,84	8,25	0,00	932,09
18538 - 8	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	1600	493,25	4,40	0,00	497,65
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	1.278,10	11,42	0,00	1.289,52
18540 - X	SAMU 192	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	1600	250,54	2,23	0,00	252,77
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	100,71	0,97	0,00	101,68
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	10.269,60	98,35	0,00	10.367,95
18866 - 2	FNS - BLOCO MAC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	1600	1.235,35	11,83	0,00	1.247,18
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	5.385,53	48,10	0,00	5.433,63
Total de Registros: 60		Total da Agência:	76.081,36	621,39	0,00	76.702,75
Agência 4576-4 - PRESIDENTE FIGUEIREDO						
21305 - 5	FMS FORMOSA - FNSCONVENENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
21305 - 5A	FMS FORMOSA - FNSCONVENENTE - APLICACAO	1600	142.872,78	1.368,26	0,00	144.241,04
Total de Registros: 2		Total da Agência:	142.872,78	1.368,26	0,00	144.241,04
		Total do Banco:	218.954,14	1.989,65	0,00	220.943,79
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
624000 - 6	FNS - BLAFB	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624000 - 6A	FNS - BLAFB	1600	2.994,28	26,51	0,00	3.020,79
624001 - 4	FNS - BLATB	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: 12 - Dezembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	1600	44.319,45	392,43	0,00	44.711,88
624003 - 0	FNS - BLMAC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	1600	1.952,89	17,29	0,00	1.970,18
624004 - 9	FNS - BLVGS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	1600	590,53	5,23	0,00	595,76
624007 - 3	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1600	0,00	1.842.504,89	1.842.504,89	0,00
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	1600	1.825.521,73	860.460,92	944.151,96	1.741.830,69
624008 - 1	FMS INVSUSINVESTSUS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	1600	222.368,71	1.968,99	0,00	224.337,70
71005 - 1	FMS FORMOSA DO RIO PRETO	1600	3.277,30	0,00	0,00	3.277,30
Total de Registros: 13		Total da Agência:	2.101.024,89	2.705.376,26	2.786.656,85	2.019.744,30
		Total do Banco:	2.101.024,89	2.705.376,26	2.786.656,85	2.019.744,30
		Total da Fonte de Recursos:	2.319.979,03	2.707.365,91	2.786.656,85	2.240.688,09

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	15.721,77	140,42	0,00	15.862,19
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	22.452,27	215,02	0,00	22.667,29
Total de Registros: 4		Total da Agência:	38.174,04	355,44	0,00	38.529,48
		Total do Banco:	38.174,04	355,44	0,00	38.529,48

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 0783-0 - BARREIRAS

647131 - 2	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONSTRUCAO HOSP. MUNICIPAL	1631	1.373,99	0,00	0,00	1.373,99
647131 - 5P	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POUP	1631	2.563.038,96	18.255,40	0,00	2.581.294,36
Total de Registros: 2		Total da Agência:	2.564.412,95	18.255,40	0,00	2.582.668,35
		Total do Banco:	2.564.412,95	18.255,40	0,00	2.582.668,35
		Total da Fonte de Recursos:	2.602.586,99	18.610,84	0,00	2.621.197,83

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	1.948,68	17,40	0,00	1.966,08
19515 - 4	BL GSUAS - FNAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
19515 - 4A	BL GSUAS FNAS - APLICACAO	1660	1.138,43	10,16	0,00	1.148,59
19517 - 0	BL PSB - FNAS	1660	0,00	33.488,41	33.488,41	0,00
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	1660	36.237,61	2.789,06	30.811,47	8.215,20
19816 - 1	FORMOSA DCRIANCAFELIZ	1660	0,00	35.666,90	35.666,90	0,00
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	1660	113.462,08	891,24	35.666,90	78.686,42
20097 - 2	FORMOSA DOBL MAC FNAS	1660	0,00	8.437,33	8.437,33	0,00
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	1660	14.375,43	5.869,36	2.696,80	17.547,99
20784 - 5	FORMOSA DO RICOVIDEPI	1660	0,00	2.776,50	2.776,50	0,00
20784 - 5A	FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	1660	10.018,91	85,01	2.776,50	7.327,42
21847 - 2	SIGTV - ESTRUTURACAO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 12 - Dezembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21847 - 2A	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS / APLIC	1660	345.121,95	3.082,42	0,00	348.204,37
21848 - 0	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - FNAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00
21848 - 0A	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - FNAS / APLICAÇÃO	1660	320.375,50	2.861,40	0,00	323.236,90
21921 - 5	BL IGD-PAB - FNAS	1660	0,00	43.799,02	43.799,02	0,00
21921 - 5A	BL IGD-PAB - FNAS / APLICAÇÃO	1660	62.055,52	19.119,57	25.284,33	55.890,76
Total de Registros: 18		Total da Agência:	904.734,11	158.893,78	221.404,16	842.223,73
		Total do Banco:	904.734,11	158.893,78	221.404,16	842.223,73
		Total da Fonte de Recursos:	904.734,11	158.893,78	221.404,16	842.223,73

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	17,37	0,16	0,00	17,53
20107 - 3	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC	1661	0,00	15.719,51	15.719,51	0,00
20107 - 3A	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO	1661	49.501,79	410,17	15.719,51	34.192,45
20108 - 1	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	1661	0,00	21.278,39	21.278,39	0,00
20108 - 1A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO	1661	15.785,53	6.405,65	14.946,39	7.244,79
20402 - 1	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS	1661	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO	1661	1.443,30	1.421,97	0,00	2.865,27
Total de Registros: 8		Total da Agência:	66.747,99	46.635,85	69.063,80	44.320,04
		Total do Banco:	66.747,99	46.635,85	69.063,80	44.320,04
		Total da Fonte de Recursos:	66.747,99	46.635,85	69.063,80	44.320,04

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	2.332,81	15,20	0,00	2.348,01
Total de Registros: 1		Total da Agência:	2.332,81	15,20	0,00	2.348,01

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	89.647,42	793,57	0,00	90.440,99
647002 - 8P	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE - POUP	1700	747.283,61	5.292,53	0,00	752.576,14
Total de Registros: 3		Total da Agência:	836.931,03	6.086,10	0,00	843.017,13
		Total do Banco:	839.263,84	6.101,30	0,00	845.365,14
		Total da Fonte de Recursos:	839.263,84	6.101,30	0,00	845.365,14

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	174,47	1,56	0,00	176,03
Total de Registros: 2		Total da Agência:	174,47	1,56	0,00	176,03
		Total do Banco:	174,47	1,56	0,00	176,03



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 12 - Dezembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte de Recursos:			174,47	1,56	0,00	176,03

Fonte: 1704 - ROYALTIES

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

5629 - 4	FUNDO ESPECIAL	1704	0,00	69.413,08	69.413,08	0,00
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	1704	2.456.009,23	90.887,78	0,00	2.546.897,01
Total de Registros: 2			Total da Agência:	160.300,86	69.413,08	2.546.897,01
			Total do Banco:	160.300,86	69.413,08	2.546.897,01
Total da Fonte de Recursos:			2.456.009,23	160.300,86	69.413,08	2.546.897,01

Fonte: 1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

20904 - X	COVID 19 - LC 173/2020	1707	0,00	0,00	0,00	0,00
20904 - XA	COVID 19 - LC 173/2020 - APLICACÃO	1707	72.128,61	644,21	0,00	72.772,82
Total de Registros: 2			Total da Agência:	644,21	0,00	72.772,82
			Total do Banco:	644,21	0,00	72.772,82
Total da Fonte de Recursos:			72.128,61	644,21	0,00	72.772,82

Fonte: 1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

18219 - 2	C F E M	1708	0,00	7.564,45	7.564,45	0,00
18219 - 2A	C F E M	1708	57.542,52	8.039,19	0,00	65.581,71
Total de Registros: 2			Total da Agência:	15.603,64	7.564,45	65.581,71
			Total do Banco:	15.603,64	7.564,45	65.581,71
Total da Fonte de Recursos:			57.542,52	15.603,64	7.564,45	65.581,71

Fonte: 1744 - Cessão Onerosa

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

20662 - 8	PRE SAL MUNICIPIO	1744	0,00	0,00	0,00	0,00
20662 - 8A	PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	1744	33.861,99	302,43	0,00	34.164,42
Total de Registros: 2			Total da Agência:	302,43	0,00	34.164,42
			Total do Banco:	302,43	0,00	34.164,42
Total da Fonte de Recursos:			33.861,99	302,43	0,00	34.164,42

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

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO

14091 - 0	F C BA	1748	0,00	0,00	0,00	0,00
14091 - 0A	F C BA / APLICACAO	1748	436,18	4,18	0,00	440,36
Total de Registros: 2			Total da Agência:	4,18	0,00	440,36
			Total do Banco:	4,18	0,00	440,36



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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 12 - Dezembro / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total da Fonte de Recursos:			436,18	4,18	0,00	440,36
Fonte: 1750 - CIDE						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
11327 - 1	C I D E	1750	0,00	0,00	0,00	0,00
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	1750	114.744,39	1.088,52	0,00	115.832,91
Total de Registros: 2			Total da Agência:	1.088,52	0,00	115.832,91
			Total do Banco:	1.088,52	0,00	115.832,91
Total da Fonte de Recursos:			114.744,39	1.088,52	0,00	115.832,91
Fonte: 1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES						
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
19921 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1753	0,00	408,82	408,82	0,00
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	1753	122.508,94	1.501,21	0,00	124.010,15
Total de Registros: 2			Total da Agência:	1.910,03	408,82	124.010,15
			Total do Banco:	1.910,03	408,82	124.010,15
Total da Fonte de Recursos:			122.508,94	1.910,03	408,82	124.010,15
Total de Registros: 195			Total Geral:	80.518.733,26	88.342.098,40	32.931.641,15

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: 12 - Dezembro / 2022

Código/Descrição da Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1500 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	26.747.114,48	50.815.750,31	59.670.780,41	17.892.084,38
1501 - RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS	1.398.591,52	39.035,43	14.999,36	1.422.627,59
1510 - EDUCACAO 25%	447.591,38	9.587.564,95	9.584.789,89	450.366,44
1520 - SAUDE 15%	470.607,96	10.826.306,91	9.957.944,02	1.338.970,85
1540 - FUNDEB	450.104,53	5.816.238,99	5.711.930,65	554.412,87
1550 - SALARIO EDUCACAO	1.055.997,16	107.623,02	49.005,13	1.114.615,05
1551 - FNDE - PDDE	330,40	2,95	0,00	333,35
1552 - FNDE - PNAE	80.995,86	28.021,74	54.949,00	54.068,60
1553 - FNDE - PNATE	183.193,65	178.474,49	143.188,78	218.479,36
1569 - FNDE - Outras Transf.	741,90	7,10	0,00	749,00
1576 - PROG. EDUCACAO - ESTADO	329.019,16	2.244,26	0,00	331.263,42
1600 - SUS	2.319.979,03	2.707.365,91	2.786.656,85	2.240.688,09
1631 - CONV. UNIAO-SAUDE	2.602.586,99	18.610,84	0,00	2.621.197,83
1660 - FNAS	904.734,11	158.893,78	221.404,16	842.223,73
1661 - FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	66.747,99	46.635,85	69.063,80	44.320,04
1700 - Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	839.263,84	6.101,30	0,00	845.365,14
1701 - Outras Transf. de Conv. Repasse dos Estados	174,47	1,56	0,00	176,03
1704 - ROYALTIES	2.456.009,23	160.300,86	69.413,08	2.546.897,01
1707 - Recurso Vinculado LC 173/2020	72.128,61	644,21	0,00	72.772,82
1708 - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM	57.542,52	15.603,64	7.564,45	65.581,71
1744 - Cessão Onerosa	33.861,99	302,43	0,00	34.164,42
1748 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	436,18	4,18	0,00	440,36
1750 - CIDE	114.744,39	1.088,52	0,00	115.832,91
1753 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	122.508,94	1.910,03	408,82	124.010,15
Total de Registros: 195	Total Geral: 40.755.006,29	80.518.733,26	88.342.098,40	32.931.641,15

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: 12 - Dezembro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência: 1062-6 - FORMOSA DO RIO PRETO						
11058 - 2A	CONVENIO POSTO SAUDE VILA PROJETO / APLICACAO	15.721,77	0,00	140,42	0,00	15.862,19
11107 - 4A	COTA SALARIO-EDUCACAO / APLICACAO	1.055.997,16	49.005,13	9.612,76	0,00	1.114.615,05
11121 - XA	FEX / APLICACAO	748,84	0,00	7,17	0,00	756,01
11327 - 1A	C I D E / APLICACAO	114.744,39	0,00	1.088,52	0,00	115.832,91
1179 - 7A	POSTO TELEFONICO COACERAL / APLICACAO	62.960,49	13.895,36	680,77	0,00	77.536,62
13206 - 3A	P N A T E / APLICACAO	183.193,65	70.205,52	1.571,82	36.491,63	218.479,36
13594 - 1A	VIGILANCIA SANITARIA / APLICACAO	3.638,79	0,00	32,50	0,00	3.671,29
13631 - XA	VIGILANCIA SANITARIA-MS / APLICACAO	158,03	0,00	1,51	0,00	159,54
13937 - 8A	SIMPLES NACIONAL / APLICACAO	2.009.748,62	55.274,41	18.105,61	0,00	2.083.128,64
14088 - 0A	I P V A / APLICACAO	1.968.425,60	65.649,27	17.855,44	0,00	2.051.930,31
14089 - 9A	I C M S / APLICACAO	5.213.406,12	4.356.680,23	44.296,63	7.153.924,93	2.460.458,05
14090 - 2A	I P I / APLICACAO	1.195.696,32	48.490,35	10.898,89	0,00	1.255.085,56
14091 - 0A	F C BA / APLICACAO	436,18	0,00	4,18	0,00	440,36
14092 - 9A	F I E S / APLICACAO	506,95	0,00	4,85	0,00	511,80
14093 - 7A	REN - FUNDO DE RENDIMENTOS / APLICACAO	224.489,09	0,00	2.005,00	0,00	226.494,09
14162 - 3A	GARANTIA CONTRATUAL / APLICACAO	27.972,64	0,00	249,84	0,00	28.222,48
14556 - 4A	DIABETES-MELLITOS / APLICACAO	4.334,33	0,00	38,71	0,00	4.373,04
14854 - 7P	F N S - BLATB/POUPANCA	42,41	0,00	0,30	0,00	42,71
14855 - 5A	E C D / APLICAÇÃO	7,50	0,00	0,07	0,00	7,57
15125 - 4A	FMAS - REC. PROPRIOS - APLICACAO	237.341,73	533.143,87	1.610,30	576.068,43	196.027,47
15205 - 6A	P N A E / APLICACAO	80.995,86	0,00	547,24	27.474,50	54.068,60
15366 - 4P	TRANSP ESCOLAR ESTADUAL - PETE / POUP.	329.019,16	0,00	2.244,26	0,00	331.263,42
15421 - 0A	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM / APLICACAO	4,84	0,00	0,05	0,00	4,89
15441 - 5A	PISO BÁSICO FIXO - ESTADUAL / APLICACAO	17,37	0,00	0,16	0,00	17,53
15530 - 6A	EDUCACAO 25% / APLICAÇÃO	447.591,38	1.253.072,88	4.396,74	1.254.694,56	450.366,44
16323 - 6P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUP.	732,26	0,00	5,00	0,00	737,26
16475 - 5A	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / APLICACAO	730,16	0,00	6,99	0,00	737,15
16475 - 5P	UNIDADE BASICAS DE SAUDE / POUPANCA	6.364,08	0,00	43,28	0,00	6.407,36
16735 - 5A	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERM. - APLICACAO	4.056,47	0,00	38,84	0,00	4.095,31
17034 - 8P	INCENT.A FORM.DOS AG. COMUN. DE SAUDE / POUP.	3.331,82	0,00	22,73	0,00	3.354,55
17367 - 3P	UNIDADES BASICAS DE SAUDE / POUP.	1.214,72	0,00	8,66	0,00	1.223,38
18219 - 2A	C F E M	57.542,52	7.488,81	550,38	0,00	65.581,71
18220 - 6P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	19.666,12	0,00	134,22	0,00	19.800,34
18221 - 4A	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO	3.951,17	0,00	37,84	0,00	3.989,01
18221 - 4P	PROG. DE R. UBS - AMPLIACAO / POUP.	893,55	0,00	6,10	0,00	899,65
18222 - 2P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	1.780,51	0,00	12,15	0,00	1.792,66
18223 - 0P	PROG. DE REQUALIF. DE UBS - AMPLIACAO / POUP.	21,41	0,00	0,14	0,00	21,55
18381 - 4A	BLAFB	264,05	0,00	2,53	0,00	266,58
18530 - 2A	A I H / APLICACAO	1.407,58	0,00	12,57	0,00	1.420,15
18532 - 9A	FARMACIA BASICA / APLICACAO	1.571,17	0,00	14,03	0,00	1.585,20
18534 - 5A	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF/APLICACAO	1.259,38	0,00	11,24	0,00	1.270,62
18535 - 3A	PAB - FIXO/APLICACAO	601,64	0,00	5,38	0,00	607,02
18536 - 1A	PACS - AGENTES COMUN. DE SAUDE	117,28	0,00	1,05	0,00	118,33
18537 - XA	FNS - BLOCO MAC / APLICACAO	923,84	0,00	8,25	0,00	932,09
18538 - 8A	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB	493,25	0,00	4,40	0,00	497,65
18539 - 6A	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SF	1.278,10	0,00	11,42	0,00	1.289,52
18540 - XA	SAMU 192 / APLICACAO	250,54	0,00	2,23	0,00	252,77
18565 - 5A	PROG. NAC. QUAL. ASSIST. FARM. (QUALIFICAR-SUS) / APLIC.	100,71	0,00	0,97	0,00	101,68
18729 - 1A	PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIM. E NUTRICAO (VAN)	10.269,60	0,00	98,35	0,00	10.367,95
18866 - 2A	FNS - BLOCO MAC	1.235,35	0,00	11,83	0,00	1.247,18



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 12 - Dezembro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
19232 - 5A	IMPL. DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECHES / APLIC	240,39	0,00	2,30	0,00	242,69
19343 - 7A	PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - PAC II - COBERTURA	476,13	0,00	4,56	0,00	480,69
19344 - 5P	DEPOSITO CAUCAO / LICITACAO - POUP.	5.320,54	0,00	34,31	0,00	5.354,85
19429 - 8A	PROG. BRASIL CARINHOSO - FNDE	25,38	0,00	0,24	0,00	25,62
19513 - 8A	BPC ESCOLA FNAS - APLICACAO	1.948,68	0,00	17,40	0,00	1.966,08
19515 - 4A	BL GSUAS FNAS - APLICACAO	1.138,43	0,00	10,16	0,00	1.148,59
19517 - 0A	BL PSB FNAS - APLICACAO	36.237,61	2.676,94	112,12	30.811,47	8.215,20
19816 - 1A	FORMOSA DCRIANCAFELIZ - APLICACAO	113.462,08	0,00	891,24	35.666,90	78.686,42
19921 - 4A	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE APLICACAO	122.508,94	404,22	1.096,99	0,00	124.010,15
20089 - 1A	CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D / APLICACAO	22.452,27	0,00	215,02	0,00	22.667,29
20097 - 2A	FORMOSA DOBL MAC FNAS - APLICACAO	14.375,43	5.740,53	128,83	2.696,80	17.547,99
20107 - 3A	FUNDO M A SOCIAL - BPSMC - APLICACAO	49.501,79	0,00	410,17	15.719,51	34.192,45
20108 - 1A	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -FEAS - APLICACAO	15.785,53	6.332,00	73,65	14.946,39	7.244,79
20219 - 3A	FUNDEB / APLICACAO	450.104,53	1.744.470,34	7.535,49	1.647.697,49	554.412,87
20282 - 7A	FMDCA - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACAO	0,00	1.104,00	1,39	0,00	1.105,39
20402 - 1A	BENEFICIOS EVENTUAIS -FEAS - APLICACAO	1.443,30	1.400,00	21,97	0,00	2.865,27
20662 - 8A	PRE SAL MUNICIPIO - APLICACAO	33.861,99	0,00	302,43	0,00	34.164,42
20784 - 5A	FORMOSA DO RICOVIDEPI - APLICACAO	10.018,91	0,00	85,01	2.776,50	7.327,42
20904 - XA	COVID 19 - LC 173/2020 - APLICACAO	72.128,61	0,00	644,21	0,00	72.772,82
20944 - 9A	FUNDO M SAUDE UBS SANTANA - APLICACAO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
21847 - 2A	SIGTV - ESTRUTURACAO SERV. DO SUAS - CUSTEIO - FNAS / APLIC	345.121,95	0,00	3.082,42	0,00	348.204,37
21848 - 0A	SIGTV - ESTRUTURACAO INVESTIMENTO - FNAS / APLICACAO	320.375,50	0,00	2.861,40	0,00	323.236,90
21921 - 5A	BL IGD-PAB - FNAS / APLICACAO	62.055,52	18.514,69	604,88	25.284,33	55.890,76
21931 - 2A	FME - RECURSOS ORDINARIOS / APLICACAO	159.852,78	150.000,00	1.210,14	214.208,62	96.854,30
283141 - 4A	ICMS EXPORTACAO / APLICACAO	1.881.495,60	51.245,30	16.824,99	0,00	1.949.565,89
4617 - 5A	F P M / APLICACAO	1.945.736,62	2.164.107,74	20.531,16	3.865.940,62	264.434,90
4621 - 3A	I T R / APLICACAO	5.401.589,30	203.405,30	46.835,40	1.891.077,00	3.760.753,00
4639 - 6A	TRIBUTOS MUNICIPAIS / APLICACAO	1.376.259,90	1.073.222,31	14.955,44	1.591.639,80	872.797,85
5446 - 1A	P D D E / APLICACAO	330,40	0,00	2,95	0,00	333,35
5629 - 4A	FUNDO ESPECIAL / APLICACAO	2.456.009,23	68.718,96	22.168,82	0,00	2.546.897,01
7159 - 5A	VAQUEJADA / APLICACAO	23.158,34	0,00	206,84	0,00	23.365,18
7393 - 8A	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / APLICACAO	5.385,53	0,00	48,10	0,00	5.433,63
7849 - 2A	C A R - 2 / APLICACAO	174,47	0,00	1,56	0,00	176,03
8917 - 6A	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% / APLICACAO	470.607,96	2.302.074,85	3.093,79	1.436.805,75	1.338.970,85
Total de Registros: 84		Total da Agência: 28.696.440,15	14.246.323,01	260.459,70	19.823.925,23	23.379.297,63
Agência: 4576-4 - PRESIDENTE FIGUEIREDO						
21305 - 5A	FMS FORMOSA - FNCONVENIENTE - APLICACAO	142.872,78	0,00	1.368,26	0,00	144.241,04
Total de Registros: 1		Total da Agência: 142.872,78	0,00	1.368,26	0,00	144.241,04
		Total do Banco: 28.839.312,93	14.246.323,01	261.827,96	19.823.925,23	23.523.538,67
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência: 0783-0 - BARREIRAS						
647131 - 5P	CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONST. HOSP. MUN. / POUP	2.563.038,96	0,00	18.255,40	0,00	2.581.294,36
65591 - 0P	C.E.F - APLICACAO / POUPANÇA	2.332,81	0,00	15,20	0,00	2.348,01
76 - 8A	ARRECADACAO / Aplicacao	24,96	0,00	0,22	0,00	25,18
Total de Registros: 3		Total da Agência: 2.565.396,73	0,00	18.270,82	0,00	2.583.667,55
Agência: 4576-0 - FORMOSA DO RIO PRETO						
6 - 2A	ARRECADACAO / APLICACAO	5.356.348,47	223.312,46	30.969,95	2.709.612,54	2.901.018,34
624000 - 6A	FNS - BLAFB	2.994,28	0,00	26,51	0,00	3.020,79
624001 - 4A	FNS - BLATB/APLICACAO	44.319,45	0,00	392,43	0,00	44.711,88
624003 - 0A	FNS - BLMAC/APLICACAO	1.952,89	0,00	17,29	0,00	1.970,18



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 12 - Dezembro

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Aplicado	Rendimento	Resgatado	Saldo Atual
624004 - 9A	FNS - BLVGS/APLICACAO	590,53	0,00	5,23	0,00	595,76
624007 - 3A	FMS CT SUSCUSTEIOSUS - APLICACAO	1.825.521,73	842.511,05	17.949,87	944.151,96	1.741.830,69
624008 - 1A	FMS INVSUSINVESTSUS - APLICACAO	222.368,71	0,00	1.968,99	0,00	224.337,70
647002 - 8A	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE	89.647,42	0,00	793,57	0,00	90.440,99
647002 - 8P	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO ESPORTE - POUP	747.283,61	0,00	5.292,53	0,00	752.576,14
8 - 9A	PM FRP - REC. PROPRIOS / APLICACAO	254,03	0,00	2,66	0,00	256,69
Total de Registros: 10		Total da Agência: 8.291.281,12	1.065.823,51	57.419,03	3.653.764,50	5.760.759,16
		Total do Banco: 10.856.677,85	1.065.823,51	75.689,85	3.653.764,50	8.344.426,71
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
Agência: 0911-0 - AG. FORMOSA DO RIO PRETO						
79950 - 6A	PMFRP - REC. PROPRIOS - SICREDI / APLICAÇÃO	1.053.179,60	0,00	5.843,88	0,00	1.059.023,48
Total de Registros: 1		Total da Agência: 1.053.179,60	0,00	5.843,88	0,00	1.059.023,48
		Total do Banco: 1.053.179,60	0,00	5.843,88	0,00	1.059.023,48
Total de Registros: 99		Total Geral: 40.749.170,38	15.312.146,52	343.361,69	23.477.689,73	32.926.988,86

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: Dezembro / 2022

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

1289-11	A C DA ROCHA LTDA		22.291.468/0001-15							
20/05/2021	15/12/2021	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	12.968,85	0,00	0,00	0,00	12.968,85	0,00	0,00	0,00
2054-9	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA		37.150.595/0001-71							
04/08/2022	28/12/2022	0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.39.00 1520	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
854-31	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA		27.461.986/0001-53							
19/03/2021	30/12/2021	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	17.420,00	0,00	783,90	0,00	17.420,00	0,00	0,00	0,00
120-26035065	ALINNE CAVALCANTE DE MENEZES ME		07.512.464/0001-26							
05/01/2015	28/12/2015	0205000 12.361.0010.2.025 3.3.90.39.00 01	122.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.932,00
2113	AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.		07.351.912/0001-57							
14/12/2021	30/12/2021	0207000 08.244.0003.2.009 4.4.90.52.00 00	3.258,00	0,00	0,00	0,00	3.258,00	0,00	0,00	0,00
2114	AMJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.		07.351.912/0001-57							
14/12/2021	30/12/2021	0207000 08.244.0003.2.009 3.3.90.30.00 00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00
200-3	ART PROJETOS CONSTRUCOES		10.672.793/0001-49							
03/01/2022	10/11/2022	0212000 27.812.0005.1.026 4.4.90.51.00 1700	68.383,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.383,31
216-21	ATIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA		18.922.785/0001-15							
03/01/2022	29/12/2022	0203000 15.451.0007.2.011 3.3.90.39.00 1500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
27-26034793	AUCILENE ARAUJO SOARES DE SOUZA - PF		688.437.805-06							
06/01/2015	29/12/2015	0207001 08.244.0003.2.042 3.3.90.36.00 29	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
385-6	BERNARDO STOFFELS		34.063.081/0001-90							
01/09/2022	29/12/2022	0207001 08.244.0009.2.055 3.3.90.30.00 1660	3.698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,63



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	
623-25	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI		24.866.859/0001-46							
03/01/2022	29/12/2022	0211000 13.392.0011.2.069 3.3.90.39.00 1500	31.484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.484,60
623-26	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI		24.866.859/0001-46							
03/01/2022	29/12/2022	0211000 13.392.0011.2.069 3.3.90.39.00 1500	25.708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.708,88
623-27	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI		24.866.859/0001-46							
03/01/2022	29/12/2022	0211000 13.392.0011.2.069 3.3.90.39.00 1500	56.809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.809,20
2413	BRASILIA RIBEIRO DE OLIVEIRA		010.635.605-43							
14/12/2018	20/12/2018	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.14.00 02	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
1075-4	CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME		22.099.954/0001-36							
04/08/2022	29/12/2022	0204000 26.782.0010.2.018 3.3.90.30.00 1500	1.141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,40
2484-5	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI		39.338.162/0001-70							
04/08/2022	28/12/2022	0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.39.00 1520	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
143-5379	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		15.139.629/0001-94							
02/01/2020	30/12/2020	0208000 18.541.0011.2.010 3.3.90.39.00 00	194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,62
6-19	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		15.139.629/0001-94							
03/01/2022	29/12/2022	0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520	2.057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,24
81-82	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		15.139.629/0001-94							
03/01/2022	29/12/2022	0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.39.00 1500	1.014,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,92
9-1856	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		15.139.629/0001-94							
02/01/2017	07/08/2017	0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00	132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 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
38-13	CONSORCIO PUB. INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO BARREIRAS E IBOTIRAMA		33.177.475/0001-07								
03/01/2022	30/12/2022	0206001 10.302.0013.2.046 3.1.71.70.00 1520		12.331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.331,82
39-13	CONSORCIO PUB. INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO BARREIRAS E IBOTIRAMA		33.177.475/0001-07								
03/01/2022	30/12/2022	0206001 10.302.0013.2.046 3.3.71.70.00 1520		13.498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,26
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
530-18	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA		13.219.019/0001-75								
03/01/2022	29/12/2022	0211000 13.392.0011.2.069 3.3.90.30.00 1500		408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
452-6	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA		06.022.649/0001-90								
03/01/2022	29/12/2022	0201000 04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 1500		177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,65
452-8	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA		06.022.649/0001-90								
03/01/2022	29/12/2022	0201000 04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 1500		1.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,00
460-6	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA		06.022.649/0001-90								
03/01/2022	29/12/2022	0211000 13.392.0011.2.069 3.3.90.30.00 1500		860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,40
460-8	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA		06.022.649/0001-90								
03/01/2022	29/12/2022	0211000 13.392.0011.2.069 3.3.90.30.00 1500		294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00



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: Dezembro / 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	
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
816-3826	ELETRO SYSTEM CONserto e REPAROS DE MAQUINAS LTDA.			01.312.565/0001-77							
16/12/2014	30/12/2014	0207001	08.244.0003.2.059 3.3.90.39.00 29	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
368	ELIELTON BORGES DE LIMA			076.344.815-05							
10/11/2015	16/11/2015	0207001	08.244.0003.2.043 3.3.90.48.00 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10-30	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A			13.504.675/0001-10							
03/01/2022	29/12/2022	0207001	08.244.0009.2.050 3.3.90.39.00 1500	224,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2022

Empenho-Sub	Credor			Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
	Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
10-31	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A			13.504.675/0001-10							
03/01/2022	29/12/2022	0207001	08.244.0009.2.050 3.3.90.39.00 1500	224,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,73
22-55	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A			13.504.675/0001-10							
03/01/2022	29/12/2022	0205002	12.361.0004.2.023 3.3.90.39.00 1510	12.041,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.041,99
22-57	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A			13.504.675/0001-10							
03/01/2022	29/12/2022	0205002	12.361.0004.2.023 3.3.90.39.00 1510	12.233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.233,35
60-48	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A			13.504.675/0001-10							
03/01/2022	29/12/2022	0202000	04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 1500	390,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,89
60-50	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A			13.504.675/0001-10							
03/01/2022	29/12/2022	0202000	04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 1500	370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,12
7-25	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A			13.504.675/0001-10							
03/01/2022	29/12/2022	0206001	10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520	10.235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.235,69
7-27	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A			13.504.675/0001-10							
03/01/2022	29/12/2022	0206001	10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520	10.691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.691,65
73-19	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A			13.504.675/0001-10							
03/01/2022	29/12/2022	0203000	15.451.0007.2.011 3.3.90.39.00 1500	1.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,65
73-20	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A			13.504.675/0001-10							
03/01/2022	29/12/2022	0203000	15.451.0007.2.011 3.3.90.39.00 1500	1.805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,56
76-10	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A			13.504.675/0001-10							
03/01/2022	29/12/2022	0204000	26.782.0010.2.018 3.3.90.39.00 1500	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36
76-11	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A			13.504.675/0001-10							
03/01/2022	29/12/2022	0204000	26.782.0010.2.018 3.3.90.39.00 1500	109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 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	
79-15	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A			13.504.675/0001-10							
03/01/2022	29/12/2022	0208000	18.541.0006.2.061 3.3.90.39.00 1500	150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,76
79-17	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A			13.504.675/0001-10							
03/01/2022	29/12/2022	0208000	18.541.0006.2.061 3.3.90.39.00 1500	296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,15
84-42	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A			13.504.675/0001-10							
03/01/2022	29/12/2022	0211000	13.392.0011.2.069 3.3.90.39.00 1500	8.766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.766,59
84-43	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A			13.504.675/0001-10							
03/01/2022	29/12/2022	0211000	13.392.0011.2.069 3.3.90.39.00 1500	2.848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,71
62-11	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			34.028.316/0005-37							
03/01/2022	29/12/2022	0202000	04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 1500	1.013,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,17
567-23	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI			31.568.531/0001-09							
03/01/2022	29/12/2022	0209000	20.606.0012.2.064 3.3.90.39.00 1500	51.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.650,00
252-26034268	EPAC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA			05.063.595/0001-48							
02/03/2015	01/09/2015	0206001	10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1270	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO-ECAD			00.474.973/0001-62							
27/12/2022	29/12/2022	0211000	13.392.0011.2.069 3.3.90.39.00 1500	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,00
1271	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO-ECAD			00.474.973/0001-62							
27/12/2022	29/12/2022	0211000	13.392.0011.2.069 3.3.90.39.00 1500	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.800,00
1142-2	FAAHF - LAB CENTRO DE ANALISES LTDA			19.609.377/0001-70							
01/09/2022	29/12/2022	0209000	20.606.0012.2.064 3.3.90.39.00 1500	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
541	FEDERACAO BAIANA DE VOLEIBOL			00.405.169/0001-21							
05/06/2014	07/08/2014	0211000	27.812.0008.2.049 3.3.90.39.00 00	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,80



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	
2151-41	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			03.434.444/0001-23							
18/10/2021	29/12/2021	0206001	10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	62.126,30	0,00	0,00	0,00	62.126,30	0,00	0,00	0,00
2151-7	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			03.434.444/0001-23							
18/10/2021	15/12/2021	0206001	10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	29.901,60	0,00	0,00	0,00	29.901,60	0,00	0,00	0,00
2151-9	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			03.434.444/0001-23							
18/10/2021	15/12/2021	0206001	10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	44.883,70	0,00	0,00	0,00	44.883,70	0,00	0,00	0,00
754-26035128	FRANCISCO DO NASCIMENTO			16.063.984/0001-90							
01/12/2015	30/12/2015	0203000	15.451.0004.2.005 3.3.90.39.00 00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2465	GICIELIA BRAGA DE SOUZA SANTOS			082.263.475-99							
16/10/2019	21/10/2019	0206001	10.301.0012.2.033 3.3.90.48.00 02	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50
2078-6	GODOY E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA			43.990.091/0001-62							
04/08/2022	28/12/2022	0206001	10.302.0013.2.042 3.3.90.39.00 1520	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2081-6	GODOY E FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA			43.990.091/0001-62							
04/08/2022	28/12/2022	0206001	10.302.0013.2.043 3.3.90.39.00 1520	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
177-12	HAILTON BATISTA MENDES JUNIOR			962.368.685-49							
03/01/2022	28/11/2022	0203000	17.512.0007.2.012 3.3.90.36.00 1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
177-13	HAILTON BATISTA MENDES JUNIOR			962.368.685-49							
03/01/2022	29/12/2022	0203000	17.512.0007.2.012 3.3.90.36.00 1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1272	HERCULYS MOREIRA DE SOUZA			039.547.215-62							
14/12/2022	29/12/2022	0202000	04.122.0003.2.006 3.3.90.14.00 1500	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
243-14	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO-ME			17.234.497/0001-05							
02/05/2022	29/12/2022	0207001	08.244.0009.2.050 3.3.90.39.00 1500	1.400,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 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	
555-26035216	IMPrensa Nacional		04.196.645/0001-00							
08/07/2015	28/12/2015	0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00	607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,40
68-42065	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		29.979.036/0001-40							
01/01/2021	31/12/2021	0202000 04.122.0009.2.004 3.1.90.13.00 00	19.968,30	0,00	0,00	0,00	19.968,30	0,00	0,00	0,00
386-4	JOSISLANE SILVA DE FREITAS		34.907.325/0001-74							
03/01/2022	29/12/2022	0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
2213-15	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA		10.713.452/0001-74							
04/08/2022	29/12/2022	0206001 10.302.0013.2.036 3.3.90.39.00 1520	20.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00
1274	LINDIOMAR FERREIRA DE SOUZA SANTOS		289.574.585-49							
27/12/2022	29/12/2022	0202000 04.122.0003.2.006 3.1.90.94.00 1500	28.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.095,60
140-26033755	LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		08.537.633/0001-45							
06/01/2015	16/12/2015	0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
140-26033757	LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		08.537.633/0001-45							
06/01/2015	16/12/2015	0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
140-26034109	LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		08.537.633/0001-45							
06/01/2015	16/12/2015	0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
140-26034453	LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		08.537.633/0001-45							
06/01/2015	16/12/2015	0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
140-26034736	LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		08.537.633/0001-45							
06/01/2015	28/12/2015	0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2094-10	LUCAS DE NEGREIROS MARTINS ANTUNES EIRELI		33.834.956/0001-48							
04/08/2022	28/12/2022	0206001 10.302.0013.2.043 3.3.90.39.00 1520	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00



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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 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	
891	MANUELA NASCIMENTO DA SILVA			085.249.415-70							
26/04/2018	03/05/2018	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.48.00 02		920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,50
208-6	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ			17.987.417/0001-92							
03/01/2022	29/12/2022	0211000 13.392.0011.2.069 3.3.90.39.00 1500		5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
209-16	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ			17.987.417/0001-92							
03/01/2022	29/12/2022	0212000 27.812.0005.2.073 3.3.90.39.00 1500		1.065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,50
2126-5	MARCOS TORRES CAMUE			45.452.937/0001-36							
04/08/2022	28/12/2022	0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.39.00 1520		30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
2128-9	MARCOS TORRES CAMUE			45.452.937/0001-36							
04/08/2022	28/12/2022	0206001 10.302.0013.2.043 3.3.90.39.00 1520		41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
280	MARLI MARIA FERREIRA			342.655.381-34							
22/09/2015	24/09/2015	0207001 08.244.0003.2.043 3.3.90.48.00 00		810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
277-3	MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI			09.653.001/0001-00							
27/05/2021	29/12/2021	0207001 08.244.0003.2.042 3.3.90.39.00 29		27.930,00	0,00	0,00	0,00	27.930,00	0,00	0,00	0,00
114-12	MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA			17.543.423/0001-50							
03/01/2022	29/12/2022	0205002 12.361.0004.2.023 3.3.90.39.00 1510		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
490-12	MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA			17.543.423/0001-50							
03/01/2022	29/12/2022	0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520		6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
602-8	MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA			17.543.423/0001-50							
03/01/2022	29/12/2022	0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 1500		1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
603-10	MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA			17.543.423/0001-50							
03/01/2022	29/12/2022	0203000 15.451.0007.2.011 3.3.90.39.00 1500		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00



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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 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	
603-4	MULTIFACE SERVICOS E PRODUcoes LTDA			17.543.423/0001-50							
03/01/2022	29/12/2022	0203000	15.451.0007.2.011 3.3.90.39.00 1500	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
604-4	MULTIFACE SERVICOS E PRODUcoes LTDA			17.543.423/0001-50							
03/01/2022	29/12/2022	0204000	26.782.0010.2.018 3.3.90.39.00 1500	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1275	MUNICIPIO DE BARREIRAS			13.654.405/0001-95							
28/12/2022	29/12/2022	0202000	04.122.0003.2.006 3.3.90.93.00 1500	4.427,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,86
147-26033921	NG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			04.326.648/0001-03							
09/01/2015	14/09/2015	0203000	15.451.0004.1.003 4.4.90.51.00 00	67.805,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.805,49
406-26035157	NOVA ALVORADA LOCADORA E SERVICOS LTDA - ME			14.543.512/0001-09							
14/05/2015	30/12/2015	0211000	13.813.0008.2.013 3.3.90.39.00 00	58.232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.232,75
797-3802	NOVA ALVORADA LOCADORA E SERVICOS LTDA - ME			14.543.512/0001-09							
16/12/2014	16/12/2014	0207001	08.244.0003.2.065 3.3.90.39.00 28	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
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
65-7	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA			07.769.470/0001-63							
03/01/2022	29/12/2022	0206001	10.301.0013.2.034 3.3.90.30.00 1520	2.012,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,11
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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	
1276	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES-BA		14.100.747/0001-26							
28/12/2022	29/12/2022	0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.93.00 1500	12.270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,84
1277	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES-BA		14.100.747/0001-26							
28/12/2022	29/12/2022	0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.93.00 1500	12.383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.383,44
2040-8	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI		40.768.492/0001-84							
04/08/2022	28/12/2022	0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.39.00 1520	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00
1627-34	PROSOLDAS LTDA		12.512.677/0001-98							
08/07/2021	28/12/2021	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	5.566,50	0,00	0,00	0,00	5.566,50	0,00	0,00	0,00
180-12	REGIS E ARAUJO LTDA ME		07.530.351/0001-53							
03/01/2022	29/12/2022	0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 1500	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
2114-5	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI		35.904.750/0001-72							
04/08/2022	28/12/2022	0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.39.00 1520	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
2116-9	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI		35.904.750/0001-72							
04/08/2022	28/12/2022	0206001 10.302.0013.2.043 3.3.90.39.00 1520	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
2492-7	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME		22.567.058/0001-54							
04/08/2022	29/12/2022	0206001 10.302.0013.2.036 3.3.90.39.00 1520	40.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.750,00
3277-4	ROBERTA GARCIA DE LIMA LTDA		09.585.488/0001-30							
17/11/2022	28/12/2022	0206001 10.302.0013.2.036 3.3.90.39.00 1520	36.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.930,00
2648-7	ROBERTO GUIMARAES REZENDE		27.586.345/0001-25							
06/09/2022	28/12/2022	0206001 10.302.0013.2.036 3.3.90.39.00 1520	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 2022

Empenho-Sub	Credor			Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
	Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
2273-8	SAMENTAL S/S LTDA			18.879.104/0001-83								
04/08/2022	29/12/2022	0206001	10.302.0013.2.036 3.3.90.39.00 1520	18.879.104/0001-83	15.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.110,00
2273-9	SAMENTAL S/S LTDA			18.879.104/0001-83								
04/08/2022	29/12/2022	0206001	10.302.0013.2.036 3.3.90.39.00 1520	18.879.104/0001-83	22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00
141-26034733	SCHWEITZER INFORMATICA LTDA.			01.674.384/0001-90								
06/01/2015	30/12/2015	0202000	04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00	01.674.384/0001-90	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	13.654.454/0001-28	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	13.654.454/0001-28	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	13.654.454/0001-28	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	13.654.454/0001-28	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
69-108	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			00.394.460/0058-87								
03/01/2022	30/12/2022	0202000	04.122.0003.2.007 3.3.90.47.00 1500	00.394.460/0058-87	179.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.350,00
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	00.394.460/0058-87	190.300,00	0,00	0,00	0,00	190.300,00	0,00	0,00	0,00
1157-19	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI			19.326.747/0001-62								
27/04/2021	16/12/2021	0206001	10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	19.326.747/0001-62	5.946,30	0,00	0,00	0,00	5.946,30	0,00	0,00	0,00
835-20	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES			16.959.275/0001-97								
16/03/2021	30/12/2021	0206001	10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	16.959.275/0001-97	3.600,00	0,00	54,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
	Dt Empenho	Dt Liquidação		Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	
835-21	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES		16.959.275/0001-97							
16/03/2021	30/12/2021	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	3.720,00	0,00	55,80	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
160-628	VIA OESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA-ME		17.905.160/0001-82							
26/03/2014	08/05/2014	0206001 10.301.0012.1.015 4.4.90.52.00 02	50.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.333,34
930-7	VITALCLIN MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA		13.054.162/0001-54							
19/03/2021	28/12/2021	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	12.450,00	0,00	400,89	0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00
358-26034705	W.K.H - CONSTRUCOES LTDA - ME		11.725.089/0001-70							
02/03/2015	28/12/2015	0211000 27.812.0008.1.032 4.4.90.51.00 00	141.578,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.578,69
359-26033254	W.K.H - CONSTRUCOES LTDA - ME		11.725.089/0001-70							
01/03/2015	16/10/2015	0205001 12.361.0010.2.023 4.4.90.51.00 19	245.846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.846,38
1187	WELLINGTON BATISTA DA SILVA		289.586.245-15							
19/10/2017	24/10/2017	0207001 08.244.0003.2.061 3.3.90.14.00 29	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
Sub-Total de Registros: 134		Sub-Total:	3.078.515,03	0,00	1.459,19	0,00	548.360,12	0,00	0,00	2.530.154,91

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

2520	A & C LABOR ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		07.098.450/0001-08							
14/12/2021		0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1157-13	A C DA ROCHA LTDA		22.291.468/0001-15							
01/04/2022		0206001 10.301.0013.2.041 3.3.90.30.00 1520	18.212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.212,13
1289-13	A C DA ROCHA LTDA		22.291.468/0001-15							
20/05/2021	17/01/2022	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	1.166,13	0,00	0,00	0,00	1.166,13	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	
1289-8	A C DA ROCHA LTDA			22.291.468/0001-15							
20/05/2021	25/01/2022	0206001	10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	600,42	0,00	0,00	0,00	600,42	0,00	0,00	0,00
1289-9	A C DA ROCHA LTDA			22.291.468/0001-15							
20/05/2021	25/01/2022	0206001	10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	148,16	0,00	0,00	0,00	148,16	0,00	0,00	0,00
1329-9	A C DA ROCHA LTDA			22.291.468/0001-15							
02/05/2022		0206001	10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	28.373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.373,42
348-1	A C DA ROCHA LTDA			22.291.468/0001-15							
01/08/2022		0207001	08.244.0009.2.052 3.3.90.30.00 1660	1.029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,65
63-10	A C DA ROCHA LTDA			22.291.468/0001-15							
03/01/2022		0206001	10.301.0013.2.034 3.3.90.30.00 1520	2.500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,47
63-8	A C DA ROCHA LTDA			22.291.468/0001-15							
03/01/2022		0206001	10.301.0013.2.034 3.3.90.30.00 1520	3.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,62
1180-22	AÇOUGUE E MERCADO SÃO MARCOS			19.762.090/0001-86							
27/04/2021	11/01/2022	0206001	10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	47.204,08	0,00	0,00	0,00	47.204,08	0,00	0,00	0,00
3062	ACTL SERVIÇOS CIENTÍFICOS TÉCNICOS PARA LABORATORIO- EIRELI			22.707.547/0001-64							
07/10/2022		0206001	10.302.0013.2.042 3.3.90.39.00 1520	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,00
598-4573	ADILSON ROSA RIBEIRO EPP			06.168.589/0001-18							
01/06/2017		0207001	08.244.0003.2.042 3.3.90.30.00 29	656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,50
785-1488	ADILSON ROSA RIBEIRO EPP			06.168.589/0001-18							
01/06/2017		0206001	10.301.0012.2.053 3.3.90.30.00 14	537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,69
791-2135	ADILSON ROSA RIBEIRO EPP			06.168.589/0001-18							
01/06/2017		0206001	10.302.0012.2.034 3.3.90.30.00 14	260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,58



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	
791-4013	ADILSON ROSA RIBEIRO EPP		06.168.589/0001-18							
01/06/2017		0206001 10.302.0012.2.034 3.3.90.30.00 14	905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,10
1266	ADRIANO SILVA DOS SANTOS		851.696.505-82							
15/08/2017		0211000 27.812.0008.2.049 3.3.90.36.00 00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
388-10	AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		01.415.841/0001-22							
19/03/2021	05/01/2022	0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.35.00 00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00
1263-1	AIM COMUNICACAO E PROPAGANDA S/C LTDA		63.079.008/0001-05							
01/12/2022		0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 1500	66.378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.378,62
1265-1	AIM COMUNICACAO E PROPAGANDA S/C LTDA		63.079.008/0001-05							
01/12/2022		0201000 04.131.0002.2.076 3.3.90.39.00 1500	49.066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.066,72
287-2	AIM COMUNICACAO E PROPAGANDA S/C LTDA		63.079.008/0001-05							
01/12/2022		0205002 12.361.0004.2.023 3.3.90.39.00 1510	2.295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,16
3335-2	AIM COMUNICACAO E PROPAGANDA S/C LTDA		63.079.008/0001-05							
01/12/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520	2.295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,16
1169-2111	ALBANIA EU 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 EU 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 EU 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 EU 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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	
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
246-3	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			00.994.500/0001-96							
03/01/2022		0205002	12.365.0004.1.012 4.4.90.51.00 1510	40.212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.212,92
247-2	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			00.994.500/0001-96							
01/06/2022		0205002	12.366.0004.2.085 4.4.90.51.00 1569	72.309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.309,64
247-4	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			00.994.500/0001-96							
01/06/2022		0205002	12.366.0004.2.085 4.4.90.51.00 1569	47.736,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.736,66
247-6	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			00.994.500/0001-96							
01/06/2022		0205002	12.366.0004.2.085 4.4.90.51.00 1569	40.286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.286,65
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
383-1	BERNARDO STOFFELS			34.063.081/0001-90							
01/09/2022		0207001	08.244.0009.2.053 3.3.90.30.00 1660	280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 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	
383-16	BERNARDO STOFFELS		34.063.081/0001-90							
01/09/2022		0207001 08.244.0009.2.053 3.3.90.30.00 1660	2.096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,73
386-26	BERNARDO STOFFELS		34.063.081/0001-90							
01/09/2022		0207001 08.244.0009.2.058 3.3.90.30.00 1661	670,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,98
423-3	BERNARDO STOFFELS		34.063.081/0001-90							
02/12/2022		0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.32.00 1500	44.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.025,00
2996-2	BIOLIFE BRASIL LTDA		30.008.165/0001-70							
10/10/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.32.00 1520	8.068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.068,50
1267-1	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI		24.866.859/0001-46							
01/12/2022		0201000 04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 1500	2.511,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,02
1267-3	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI		24.866.859/0001-46							
01/12/2022		0201000 04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
2077-1	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI		24.866.859/0001-46							
08/12/2021	05/01/2022	0204000 26.782.0002.2.006 3.3.90.39.00 00	2.000,00	0,00	40,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2078-1	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI		24.866.859/0001-46							
08/12/2021	05/01/2022	0205000 12.361.0010.2.007 3.3.90.39.00 00	2.000,00	0,00	40,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2084-4	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI		24.866.859/0001-46							
08/12/2021	05/01/2022	0211000 13.813.0008.2.013 3.3.90.39.00 00	2.000,00	0,00	40,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2103-1	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI		24.866.859/0001-46							
20/12/2021	05/01/2022	0212000 22.661.0006.2.077 3.3.90.39.00 00	2.000,00	0,00	40,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	
621-8	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI		24.866.859/0001-46							
03/01/2022		0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.39.00 1500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
624-43	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI		24.866.859/0001-46							
03/01/2022		0212000 27.812.0005.2.073 3.3.90.39.00 1500	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
98-6	CALCADOS E CONFECÇÕES THEO GABRIEL LTDA		09.537.380/0001-72							
03/01/2022		0205002 12.361.0004.2.023 3.3.90.30.00 1510	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
1	CAMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - FOLHA DE PAGAMENTO		63.079.453/0001-75							
31/12/2020		0101000 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00 00	26.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.628,40
2283-2	CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME		22.099.954/0001-36							
04/08/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.30.00 1520	858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,80
2283-3	CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME		22.099.954/0001-36							
04/08/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.30.00 1520	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,80
2285-2	CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME		22.099.954/0001-36							
04/08/2022		0206001 10.301.0013.2.041 3.3.90.30.00 1520	1.656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,30
2287-7	CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME		22.099.954/0001-36							
04/08/2022		0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	17.483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.483,34
968-8	CARLOS DA SILVA CUNHA		049.421.115-60							
12/07/2022		0212000 27.813.0005.2.074 3.3.90.36.00 1500	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
534-42098	CASA DE DORMIR LTDA		24.441.464/0001-00							
02/01/2021	21/01/2022	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	7.065,00	0,00	0,00	0,00	7.065,00	0,00	0,00	0,00
2353-6	CATERINGER & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S		21.289.629/0001-73							
04/08/2022		0206001 10.302.0013.2.036 3.3.90.39.00 1520	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00



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: Dezembro / 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	
1079-13	CDI BARREIRAS LTDA			11.482.466/0001-97							
06/04/2021	02/02/2022	0206001	10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	10.280,00	0,00	0,00	0,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00
572-8	CLAUDIA VITORIA ROCHA DE SOUZA			18.434.656/0001-88							
03/01/2022		0212000	27.812.0005.2.073 3.3.90.39.00 1500	734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,85
170-3	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME			08.998.094/0001-41							
03/01/2022		0209000	20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	1.304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,60
170-5	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME			08.998.094/0001-41							
03/01/2022		0209000	20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	1.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,60
171-3	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME			08.998.094/0001-41							
03/01/2022		0209000	20.606.0012.2.064 3.3.90.39.00 1500	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50
303-4927	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME			08.998.094/0001-41							
02/01/2020		0202000	04.122.0009.2.004 3.3.90.30.00 00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
70-9	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME			08.998.094/0001-41							
03/01/2022		0206001	10.301.0013.2.034 3.3.90.30.00 1520	2.466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,25
71-7	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME			08.998.094/0001-41							
03/01/2022		0206001	10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
35-42118	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA			15.139.629/0001-94							
01/01/2021	20/01/2022	0206001	10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	1.809,53	0,00	0,00	0,00	1.809,53	0,00	0,00	0,00
35-42119	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA			15.139.629/0001-94							
01/01/2021	20/01/2022	0206001	10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	1.009,06	0,00	0,00	0,00	1.009,06	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 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
59-71	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		15.139.629/0001-94							
03/01/2022		0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 1500	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57
72-23	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		15.139.629/0001-94							
03/01/2022		0203000 15.451.0007.2.011 3.3.90.39.00 1500	83,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73
81-84	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		15.139.629/0001-94							
03/01/2022		0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.39.00 1500	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
9-38	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		15.139.629/0001-94							
03/01/2022		0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.39.00 1500	1.897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,26
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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	
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
110-10	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA		13.219.019/0001-75							
03/01/2022		0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 1500	478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,41
110-12	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA		13.219.019/0001-75							
03/01/2022		0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 1500	3.033,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,14
110-8	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA		13.219.019/0001-75							
03/01/2022		0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 1500	2.896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,99
111-1	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA		13.219.019/0001-75							
03/01/2022		0203000 15.451.0007.2.011 3.3.90.30.00 1500	3.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,60
111-4	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA		13.219.019/0001-75							
03/01/2022		0203000 15.451.0007.2.011 3.3.90.30.00 1500	1.407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,70
112-7	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA		13.219.019/0001-75							
03/01/2022		0204000 26.782.0010.2.018 3.3.90.30.00 1500	1.198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,74
114-5	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA		13.219.019/0001-75							
03/01/2022		0208000 18.541.0006.2.061 3.3.90.30.00 1500	1.142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,46
117-12	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA		13.219.019/0001-75							
03/01/2022		0212000 27.812.0005.2.073 3.3.90.30.00 1500	2.987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,68
1306-11	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA		13.219.019/0001-75							
02/05/2022		0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	7.598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 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
1306-13			D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75							
02/05/2022		0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520		6.866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.866,91
1306-5			D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75							
02/05/2022		0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520		11.725,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.725,58
1306-7			D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75							
02/05/2022		0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520		12.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.090,00
1306-9			D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75							
02/05/2022		0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520		4.807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,70
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
1545-3			D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75							
02/06/2022		0206001 10.302.0013.2.043 3.3.90.30.00 1520		1.696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,52
199-9			D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75							
01/03/2022		0207001 08.244.0009.2.053 3.3.90.30.00 1660		775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,46
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
2313-3			D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75							
04/08/2022		0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520		3.322,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,85
245-7			D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75							
01/04/2022		0207001 08.244.0009.2.052 3.3.90.30.00 1660		1.161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,32
262-12			D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.041 3.3.90.30.00 1520		8.629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.629,60



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	
262-14	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA		13.219.019/0001-75							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.041 3.3.90.30.00 1520	5.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,40
262-6	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA		13.219.019/0001-75							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.041 3.3.90.30.00 1520	10.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.570,80
262-8	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA		13.219.019/0001-75							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.041 3.3.90.30.00 1520	2.835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,76
353-3	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA		13.219.019/0001-75							
01/08/2022		0207001 08.244.0009.2.058 3.3.90.30.00 1661	860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,28
353-5	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA		13.219.019/0001-75							
01/08/2022		0207001 08.244.0009.2.058 3.3.90.30.00 1661	678,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,51
389-4	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA		13.219.019/0001-75							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.30.00 1520	221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,10
528-5	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA		13.219.019/0001-75							
03/01/2022		0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
528-7	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA		13.219.019/0001-75							
03/01/2022		0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
531-18	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA		13.219.019/0001-75							
03/01/2022		0212000 27.812.0005.2.073 3.3.90.30.00 1500	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
64-6	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA		13.219.019/0001-75							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.30.00 1520	1.858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,95
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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	
274-3	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA		06.022.649/0001-90							
02/05/2022		0207001 08.244.0009.2.052 3.3.90.30.00 1660	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00
284-10	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA		06.022.649/0001-90							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.30.00 1520	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
284-3	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA		06.022.649/0001-90							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.30.00 1520	435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,30
284-9	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA		06.022.649/0001-90							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.30.00 1520	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
288-3	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA		06.022.649/0001-90							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520	4.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,00
288-4	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA		06.022.649/0001-90							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520	4.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,00
452-10	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA		06.022.649/0001-90							
03/01/2022		0201000 04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 1500	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
453-4	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA		06.022.649/0001-90							
03/01/2022		0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 1500	2.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,00
457-1	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA		06.022.649/0001-90							
03/01/2022		0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,40
457-4	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA		06.022.649/0001-90							
03/01/2022		0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	3.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,00
462-4	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA		06.022.649/0001-90							
03/01/2022		0201000 04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 1500	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00



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: Dezembro / 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	
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
169-4	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA		00.301.048/0001-30							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.041 3.3.90.30.00 1621	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
169-6	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA		00.301.048/0001-30							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.041 3.3.90.30.00 1621	743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,60
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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 2022

Empenho-Sub	Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
	Dt Empenho	Dt Liquidação		Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês		No Ano
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
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
108-181	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL		40.876.269/0001-50								
03/01/2022		0207001 08.244.0009.2.055 4.4.90.52.00 1660		810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
108-183	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL		40.876.269/0001-50								
03/01/2022		0207001 08.244.0009.2.055 4.4.90.52.00 1660		2.461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,10
110-1	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL		40.876.269/0001-50								
03/01/2022		0207001 08.244.0009.2.053 4.4.90.52.00 1660		810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
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
130-1	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL		40.876.269/0001-50								
03/01/2022		0207001 08.244.0009.2.055 3.3.90.30.00 1660		76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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
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
255-1			DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL	40.876.269/0001-50							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.034 4.4.90.52.00 1520		4.351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,30
402-2			DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL	40.876.269/0001-50							
03/01/2022		0202000 04.122.0003.2.006 4.4.90.52.00 1500		6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
402-6			DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL	40.876.269/0001-50							
03/01/2022		0202000 04.122.0003.2.006 4.4.90.52.00 1500		2.875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,80
404-2			DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL	40.876.269/0001-50							
03/01/2022		0204000 26.782.0010.2.018 4.4.90.52.00 1500		6.773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,80
409-2			DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL	40.876.269/0001-50							
03/01/2022		0211000 13.392.0011.2.069 4.4.90.52.00 1500		2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00
478-1			DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL	40.876.269/0001-50							
03/01/2022		0211000 13.392.0011.2.069 3.3.90.30.00 1500		216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
703-1			DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL	40.876.269/0001-50							
21/02/2022		0206001 10.302.0013.2.042 4.4.90.52.00 1520		41.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.281,60
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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	
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
339-10	DX CONSTRUTORA LTDA			13.454.528/0001-82									
06/04/2021	06/01/2022	0203000	15.452.0004.2.019	3.3.90.39.00	00	283.850,24	0,00	30.088,12	0,00	283.850,24	0,00	0,00	0,00
820-9	DX CONSTRUTORA LTDA			13.454.528/0001-82									
02/05/2022		0203000	17.512.0007.2.012	3.3.90.39.00	1500	480.593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.593,91
220-25	E A DE SOUZA GUEDES			17.841.178/0001-68									
03/01/2022		0202000	04.122.0003.2.006	3.3.90.30.00	1500	16.182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.182,98
224-5	E A DE SOUZA GUEDES			17.841.178/0001-68									
03/01/2022		0209000	20.606.0012.2.064	3.3.90.30.00	1500	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
224-6	E A DE SOUZA GUEDES			17.841.178/0001-68									
03/01/2022		0209000	20.606.0012.2.064	3.3.90.30.00	1500	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
224-7	E A DE SOUZA GUEDES			17.841.178/0001-68									
03/01/2022		0209000	20.606.0012.2.064	3.3.90.30.00	1500	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00
419-12	E A DE SOUZA GUEDES			17.841.178/0001-68									
06/04/2021	21/01/2022	0202000	04.122.0009.2.004	3.3.90.30.00	00	554,04	0,00	0,00	0,00	554,04	0,00	0,00	0,00
419-13	E A DE SOUZA GUEDES			17.841.178/0001-68									
06/04/2021	21/01/2022	0202000	04.122.0009.2.004	3.3.90.30.00	00	7.534,53	0,00	0,00	0,00	7.534,53	0,00	0,00	0,00
423-4	E A DE SOUZA GUEDES			17.841.178/0001-68									
06/04/2021	08/02/2022	0208000	18.541.0011.2.010	3.3.90.30.00	00	335,16	0,00	0,00	0,00	335,16	0,00	0,00	0,00
51-6	E A DE SOUZA GUEDES			17.841.178/0001-68									
03/01/2022		0207001	08.244.0009.2.050	3.3.90.30.00	1500	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00



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: Dezembro / 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	
51-8	E A DE SOUZA GUEDES		17.841.178/0001-68							
03/01/2022		0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.30.00 1500	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
61-5	E A DE SOUZA GUEDES		17.841.178/0001-68							
03/01/2022		0205002 12.361.0004.2.023 3.3.90.30.00 1510	277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,65
1291-2	ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTDA		13.613.420/0001-95							
04/11/2021	19/01/2022	0203000 15.451.0004.2.005 4.4.90.51.00 00	132.798,70	0,00	13.213,48	0,00	132.798,70	0,00	0,00	0,00
1291-3	ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTDA		13.613.420/0001-95							
04/11/2021	17/02/2022	0203000 15.451.0004.2.005 4.4.90.51.00 00	334.692,39	0,00	33.301,89	0,00	334.692,39	0,00	0,00	0,00
1291-4	ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTDA		13.613.420/0001-95							
04/11/2021	12/04/2022	0203000 15.451.0004.2.005 4.4.90.51.00 00	195.070,45	0,00	19.409,51	0,00	195.070,45	0,00	0,00	0,00
1291-5	ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTDA		13.613.420/0001-95							
04/11/2021		0203000 15.451.0004.2.005 4.4.90.51.00 00	35.879,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.879,39
1179-23	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME		08.437.957/0001-01							
27/04/2021	16/03/2022	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	1.772,05	0,00	0,00	0,00	1.772,05	0,00	0,00	0,00
531	EDUARDO ROCHA MASINI		04.119.698/0001-10							
07/11/2019		0207001 08.244.0005.2.080 4.4.90.52.00 29	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00
1155-10	EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI		04.119.698/0001-10							
27/04/2021	25/02/2022	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	3.109,40	0,00	0,00	0,00	3.109,40	0,00	0,00	0,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	
1155-8	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
262-3	EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI			04.119.698/0001-10							
02/05/2022		0207001	08.244.0009.2.053 3.3.90.30.00 1660	702,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,09
271-9	EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI			04.119.698/0001-10							
09/05/2022		0207001	08.244.0009.2.058 3.3.90.30.00 1661	878,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,09
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
120-6	ELSON RAMOS MALAQUIAS			14.115.352/0001-05							
03/01/2022		0207001	08.244.0009.2.050 3.3.90.30.00 1500	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
438-23	ELSON RAMOS MALAQUIAS			14.115.352/0001-05							
03/01/2022		0202000	04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 1500	4.261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,40
440-11	ELSON RAMOS MALAQUIAS			14.115.352/0001-05							
03/01/2022		0208000	18.541.0006.2.061 3.3.90.30.00 1500	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90
10-33	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A			13.504.675/0001-10							
03/01/2022		0207001	08.244.0009.2.050 3.3.90.39.00 1500	304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 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	
10-34	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		13.504.675/0001-10							
03/01/2022		0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.39.00 1500	193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,10
22-59	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		13.504.675/0001-10							
03/01/2022		0205002 12.361.0004.2.023 3.3.90.39.00 1510	10.580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.580,08
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
43-416	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		13.504.675/0001-10							
01/01/2021	20/01/2022	0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00	31,92	0,00	0,00	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00
43-418	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		13.504.675/0001-10							
01/01/2021	20/01/2022	0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00	61,75	0,00	0,00	0,00	61,75	0,00	0,00	0,00
46-304	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		13.504.675/0001-10							
01/01/2021	25/01/2022	0211000 13.813.0008.2.013 3.3.90.39.00 00	25,71	0,00	0,00	0,00	25,71	0,00	0,00	0,00
60-52	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		13.504.675/0001-10							
03/01/2022		0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 1500	40,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49
60-54	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		13.504.675/0001-10							
03/01/2022		0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 1500	432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 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	
60-55	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		13.504.675/0001-10							
03/01/2022		0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 1500	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48
7-29	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		13.504.675/0001-10							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520	9.357,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.357,61
73-22	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		13.504.675/0001-10							
03/01/2022		0203000 15.451.0007.2.011 3.3.90.39.00 1500	1.558,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,99
76-12	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		13.504.675/0001-10							
03/01/2022		0204000 26.782.0010.2.018 3.3.90.39.00 1500	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74
79-19	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		13.504.675/0001-10							
03/01/2022		0208000 18.541.0006.2.061 3.3.90.39.00 1500	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74
84-45	EMBASA-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A		13.504.675/0001-10							
03/01/2022		0211000 13.392.0011.2.069 3.3.90.39.00 1500	2.716,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,19
78-262	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34.028.316/0005-37							
01/01/2021	25/01/2022	0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00	1.044,84	0,00	0,00	0,00	1.044,84	0,00	0,00	0,00
567-25	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI		31.568.531/0001-09							
03/01/2022		0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.39.00 1500	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
717-11	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI		31.568.531/0001-09							
29/05/2021	05/01/2022	0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.39.00 00	22.942,50	0,00	617,15	0,00	22.942,50	0,00	0,00	0,00
717-13	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI		31.568.531/0001-09							
29/05/2021	05/01/2022	0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.39.00 00	52.044,90	0,00	1.400,01	0,00	52.044,90	0,00	0,00	0,00
717-14	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI		31.568.531/0001-09							
29/05/2021	05/01/2022	0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.39.00 00	14.000,00	0,00	376,60	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	
161-1	ESBELTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		20.900.623/0001-28							
03/01/2022		0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.30.00 1500	184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,59
246-1	ESBELTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		20.900.623/0001-28							
11/05/2021	21/12/2022	0207001 08.244.0003.2.043 3.3.90.30.00 00	774,51	0,00	0,00	774,51	774,51	0,00	0,00	0,00
1069-5208	FABIO BARBOSA DA SILVA		26.770.245/0001-91							
08/06/2017		0204000 26.782.0002.2.006 3.3.90.39.00 00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
1291	FELIPE DE SOUZA		080.208.865-16							
23/08/2017		0211000 13.813.0008.2.013 3.3.90.36.00 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1209-2	FERNANDO SOUZA SERPA		23.500.350/0001-12							
01/11/2022		0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.39.00 1500	2.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,00
514-6	FERNANDO SOUZA SERPA		23.500.350/0001-12							
03/01/2022		0203000 15.451.0007.2.011 3.3.90.39.00 1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
985	FILEMON DA SILVA SERAINE		593.394.545-53							
19/06/2017		0204000 26.782.0002.2.006 3.3.90.93.00 00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2151-19	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		03.434.444/0001-23							
18/10/2021	25/02/2022	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	206.211,80	0,00	0,00	0,00	206.211,80	0,00	0,00	0,00
2151-2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		03.434.444/0001-23							
18/10/2021	25/02/2022	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	143.176,00	0,00	0,00	0,00	143.176,00	0,00	0,00	0,00
2151-39	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		03.434.444/0001-23							
18/10/2021	18/05/2022	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	73.436,25	0,00	0,00	0,00	73.436,25	0,00	0,00	0,00
159-4851	FORMOGAS LTDA-ME		18.700.562/0001-03							
02/01/2020		0206001 10.302.0012.2.034 3.3.90.39.00 14	3.601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,29



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	
492-34	FRANCISCO DO NASCIMENTO		16.063.984/0001-90							
03/01/2022		0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 1500	1.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,60
492-35	FRANCISCO DO NASCIMENTO		16.063.984/0001-90							
03/01/2022		0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 1500	3.376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,80
1142-1	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA		10.413.100/0001-01							
17/09/2021	24/01/2022	0201000 04.122.0007.2.002 3.3.90.39.00 00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00
175-4	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA		10.413.100/0001-01							
03/01/2022		0207001 08.244.0009.2.054 3.3.90.39.00 1660	824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,50
2020-3	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA		10.413.100/0001-01							
17/09/2021	28/01/2022	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	977,65	0,00	0,00	0,00	977,65	0,00	0,00	0,00
2020-5	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA		10.413.100/0001-01							
17/09/2021	28/01/2022	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	28.335,90	0,00	0,00	0,00	28.335,90	0,00	0,00	0,00
2020-7	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA		10.413.100/0001-01							
17/09/2021	28/01/2022	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	977,65	0,00	0,00	0,00	977,65	0,00	0,00	0,00
2020-9	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA		10.413.100/0001-01							
17/09/2021	22/06/2022	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	12.707,85	0,00	0,00	0,00	12.707,85	0,00	0,00	0,00
235-1	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA		10.413.100/0001-01							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00
336-1	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA		10.413.100/0001-01							
03/01/2022		0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.39.00 1500	778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,20
336-2	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA		10.413.100/0001-01							
03/01/2022		0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.39.00 1500	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00



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: Dezembro / 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	
337-1	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA		10.413.100/0001-01							
03/01/2022		0211000 13.392.0011.2.069 3.3.90.39.00 1500	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
85-5	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA		10.413.100/0001-01							
03/01/2022		0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.39.00 1500	1.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,50
89-6	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA		10.413.100/0001-01							
03/01/2022		0207001 08.244.0009.2.058 3.3.90.39.00 1661	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00
89-8	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA		10.413.100/0001-01							
03/01/2022		0207001 08.244.0009.2.058 3.3.90.39.00 1661	1.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,50
76-153	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA		41.167.304/0001-25							
24/01/2022		0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.32.00 1500	2.668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,80
76-154	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA		41.167.304/0001-25							
24/01/2022		0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.32.00 1500	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
76-155	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA		41.167.304/0001-25							
24/01/2022		0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.32.00 1500	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00
76-156	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA		41.167.304/0001-25							
24/01/2022		0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.32.00 1500	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00
359-5200	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		06.304.403/0001-00							
02/01/2018		0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00	8.009,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,71
573-33	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		06.304.403/0001-00							
03/01/2022		0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	5.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,15
573-36	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		06.304.403/0001-00							
03/01/2022		0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	21.272,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.272,18



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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
573-37		GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	06.304.403/0001-00								
03/01/2022		0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500		33.426,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.426,38
573-38		GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	06.304.403/0001-00								
03/01/2022		0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500		22.308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.308,03
440-17		GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51								
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
706-13		GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51								
01/02/2022		0206001 10.301.0013.2.041 3.3.90.39.00 1520		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
706-15		GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51								
01/02/2022		0206001 10.301.0013.2.041 3.3.90.39.00 1520		7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
908-12		GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51								
10/03/2022		0206001 10.301.0013.2.041 3.3.90.30.00 1520		2.368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,39
908-14		GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51								
10/03/2022		0206001 10.301.0013.2.041 3.3.90.30.00 1520		4.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,20
908-15		GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51								
10/03/2022		0206001 10.301.0013.2.041 3.3.90.30.00 1520		3.967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,36
938-5		GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51								
29/03/2021	25/01/2022	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02		1.360,00	0,00	68,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
938-6		GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51								
29/03/2021	01/02/2022	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02		2.680,00	0,00	134,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00
858-3069		GLENDIA RODRIGUES MESQUITA GOMES-ME	13.741.162/0001-22								
07/11/2013		0203000 15.451.0004.2.005 3.3.90.30.00 00		10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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
2308-16		GRAO BAHIA-PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	39.751.365/0001-93								
04/08/2022		0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	4.519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,92	
2308-18		GRAO BAHIA-PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	39.751.365/0001-93								
04/08/2022		0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	2.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,00	
2308-19		GRAO BAHIA-PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	39.751.365/0001-93								
04/08/2022		0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	15.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.201,00	
351-2		GRAO BAHIA-PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	39.751.365/0001-93								
04/08/2022		0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.30.00 1500	1.117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,13	
396-4		GRAO BAHIA-PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	39.751.365/0001-93								
03/10/2022		0207001 08.244.0009.2.052 3.3.90.30.00 1660	2.682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,80	
1160-14		H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38								
27/04/2021	03/03/2022	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	4.119,70	0,00	0,00	0,00	4.119,70	0,00	0,00	0,00	
1160-20		H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38								
27/04/2021	03/03/2022	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	16.674,80	0,00	0,00	0,00	16.674,80	0,00	0,00	0,00	
67-4		H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38								
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.30.00 1520	1.445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,31	
67-5		H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38								
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.30.00 1520	1.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,70	
67-8		H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38								
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.30.00 1520	1.952,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,56	
845-1		H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38								
02/05/2022		0210000 23.691.0008.2.068 3.3.90.30.00 1500	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	
101-17	HB MENDES JUNIOR		08.705.447/0001-78							
03/01/2022		0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 1500	138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,20
101-19	HB MENDES JUNIOR		08.705.447/0001-78							
03/01/2022		0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 1500	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50
1884-5	HB MENDES JUNIOR		08.705.447/0001-78							
01/07/2022		0206001 10.301.0013.2.041 3.3.90.30.00 1520	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
445-3	HB MENDES JUNIOR		08.705.447/0001-78							
03/01/2022		0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,60
446-5	HB MENDES JUNIOR		08.705.447/0001-78							
03/01/2022		0208000 18.541.0006.2.061 3.3.90.30.00 1500	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
719-12	HB MENDES JUNIOR		08.705.447/0001-78							
01/02/2022		0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	9.282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.282,40
719-14	HB MENDES JUNIOR		08.705.447/0001-78							
01/02/2022		0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	5.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,00
719-3	HB MENDES JUNIOR		08.705.447/0001-78							
01/02/2022		0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	3.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,00
720-2	HB MENDES JUNIOR		08.705.447/0001-78							
01/03/2022		0203000 15.451.0007.2.011 3.3.90.30.00 1500	491,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,90
839-1	HB MENDES JUNIOR		08.705.447/0001-78							
02/05/2022		0204000 26.782.0010.2.018 3.3.90.30.00 1500	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00
839-4	HB MENDES JUNIOR		08.705.447/0001-78							
02/05/2022		0204000 26.782.0010.2.018 3.3.90.30.00 1500	772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,20



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	
44-4557	HILDO RIVERA MARTINEZ		13.644.845/0001-61							
02/01/2020		0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
1767-9	HOSPEDARIA CASA DE DORMIR LTDA		14.670.144/0001-60							
12/07/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
851-9	HOSPITAL COTEFI LTDA		02.984.340/0001-20							
19/03/2021	21/01/2022	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	27.880,00	0,00	0,00	0,00	27.880,00	0,00	0,00	0,00
483-13	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		10.442.698/0001-59							
03/01/2022		0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 1500	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
820-7	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		10.442.698/0001-59							
01/07/2021	05/01/2022	0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
105-1	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP		14.516.591/0001-69							
03/01/2022		0207001 08.244.0009.2.050 4.4.90.52.00 1500	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00
106-2	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP		14.516.591/0001-69							
03/01/2022		0207001 08.244.0009.2.055 4.4.90.52.00 1660	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
1216-1	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP		14.516.591/0001-69							
15/10/2021	09/02/2022	0209000 20.606.0005.2.011 4.4.90.52.00 00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00
1217-1	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP		14.516.591/0001-69							
15/10/2021	24/01/2022	0211000 13.813.0008.2.013 4.4.90.52.00 00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00
1217-2	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP		14.516.591/0001-69							
15/10/2021	31/01/2022	0211000 13.813.0008.2.013 4.4.90.52.00 00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00
1218-1	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP		14.516.591/0001-69							
15/10/2021	08/02/2022	0212000 22.661.0006.2.077 4.4.90.52.00 00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 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
182-1			IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP	14.516.591/0001-69							
21/02/2022		0207001 08.244.0009.2.053 4.4.90.52.00 1660		3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
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
253-1			IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP	14.516.591/0001-69							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.034 4.4.90.52.00 1520		7.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00
253-3			IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP	14.516.591/0001-69							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.034 4.4.90.52.00 1520		12.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,00
392-1			IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP	14.516.591/0001-69							
03/01/2022		0202000 04.122.0003.2.006 4.4.90.52.00 1500		6.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,00
393-2			IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP	14.516.591/0001-69							
03/01/2022		0203000 15.451.0007.2.011 4.4.90.52.00 1500		1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
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
626-1			IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP	14.516.591/0001-69							
21/02/2022		0206001 10.302.0013.2.042 4.4.90.52.00 1520		27.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.090,00
1224-10			ILMARIA PEREIRA RIBEIRO-ME	17.234.497/0001-05							
02/05/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520		24.290,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.290,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 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	
1224-11	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO-ME		17.234.497/0001-05							
02/05/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520	22.789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.789,16
1224-13	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO-ME		17.234.497/0001-05							
02/05/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520	14.479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.479,15
181-13	IMPrensa NACIONAL		04.196.645/0001-00							
03/01/2022		0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 1500	1.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,00
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
969-16	JADSON DA CUNHA PEREIRA		007.308.725-48							
12/07/2022		0212000 27.813.0005.2.074 3.3.90.36.00 1500	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 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	
380-5	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP		07.425.616/0001-53							
03/01/2022		0210000 23.691.0008.2.068 3.3.90.30.00 1500	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00
181-26035289	JOAO BISPO DE OLIVEIRA LIMA - ME		14.800.874/0001-38							
21/01/2015		0205000 12.361.0010.2.025 3.3.90.30.00 01	81.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.150,00
415-2134	JORGE ALBERTO ANDRADE BARRETO-ME		96.806.427/0001-50							
25/05/2017		0207001 08.244.0003.2.042 3.3.90.30.00 29	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50
1507	JOSE VIEIRA FILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		14.822.829/0001-84							
23/10/2017		0205000 12.366.0010.2.069 4.4.90.52.00 22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
148-26033264	KELVIN MARQUES ESTEVES - ME		18.581.506/0001-05							
14/01/2015		0203000 15.451.0004.2.005 3.3.90.39.00 00	50.033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.033,19
148-26033265	KELVIN MARQUES ESTEVES - ME		18.581.506/0001-05							
14/01/2015		0203000 15.451.0004.2.005 3.3.90.39.00 00	38.856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.856,96
148-26033266	KELVIN MARQUES ESTEVES - ME		18.581.506/0001-05							
14/01/2015		0203000 15.451.0004.2.005 3.3.90.39.00 00	38.856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.856,96
147-3	L.G. LOCACOES E SERVICOS LTDA		22.637.809/0001-61							
03/01/2022		0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 1500	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
158-1	L.G. LOCACOES E SERVICOS LTDA		22.637.809/0001-61							
03/01/2022		0211000 13.392.0011.2.069 3.3.90.30.00 1500	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
255-2	L.G. LOCACOES E SERVICOS LTDA		22.637.809/0001-61							
20/05/2021		0207001 08.244.0003.2.042 3.3.90.39.00 29	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
669-1	L.G. LOCACOES E SERVICOS LTDA		22.637.809/0001-61							
20/05/2021		0211000 13.813.0008.2.013 3.3.90.39.00 00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	
677-2	L.G. LOCACOES E SERVICOS LTDA			22.637.809/0001-61							
20/05/2021	29/04/2022	0209000	20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
934-7	L.T. SERVICOS MEDICOS S/S			27.958.957/0001-00							
19/03/2021	18/01/2022	0206001	10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	24.440,00	0,00	366,60	0,00	24.440,00	0,00	0,00	0,00
240-21	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA			11.508.726/0001-56							
01/04/2022		0205002	12.361.0004.2.023 3.3.90.39.00 1510	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,00
240-22	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA			11.508.726/0001-56							
01/04/2022		0205002	12.361.0004.2.023 3.3.90.39.00 1510	84.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.666,68
240-24	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA			11.508.726/0001-56							
01/04/2022		0205002	12.361.0004.2.023 3.3.90.39.00 1510	1.478,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,75
240-26	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA			11.508.726/0001-56							
01/04/2022		0205002	12.361.0004.2.023 3.3.90.39.00 1510	135.475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.475,75
670-6	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA			11.508.726/0001-56							
15/02/2022		0202000	04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 1500	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
675-3	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA			11.508.726/0001-56							
15/02/2022		0209000	20.606.0012.2.064 3.3.90.39.00 1500	176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,75
1296-2	LEONARDO ROCHA MASINI - ME			05.250.666/0001-11							
20/05/2021	21/01/2022	0206001	10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
259-10	LEONARDO ROCHA MASINI - ME			05.250.666/0001-11							
20/05/2021	08/02/2022	0207001	08.244.0003.2.042 3.3.90.30.00 29	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
259-11	LEONARDO ROCHA MASINI - ME			05.250.666/0001-11							
20/05/2021	08/02/2022	0207001	08.244.0003.2.042 3.3.90.30.00 29	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	
679-10	LEONARDO ROCHA MASINI - ME		05.250.666/0001-11							
20/05/2021	27/04/2022	0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.30.00 00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
683-1	LEONARDO ROCHA MASINI - ME		05.250.666/0001-11							
20/05/2021	24/01/2022	0211000 13.813.0008.2.013 3.3.90.30.00 00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
997-1	LEONARDO ROCHA MASINI - ME		05.250.666/0001-11							
01/08/2022		0204000 26.782.0010.2.018 3.3.90.30.00 1500	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
2775-13	LUDMILLA NERY CUSTODIO EIRELI		26.343.832/0001-02							
01/09/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520	13.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.964,00
985	LUDYMILLA DE SOUZA SANTOS BATISTA		052.941.655-70							
14/09/2017		0207001 08.244.0003.2.043 3.3.90.48.00 00	367,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,35
822	LUIZA MARIANA DE SOUZA MENEZES		06.027.412/0001-00							
01/06/2021		0211000 13.392.0008.2.048 3.3.90.30.00 00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
53-3109	M. GOMES DA SILVA E CIA LTDA		14.646.910/0001-50							
02/01/2020		0207001 08.244.0003.2.043 3.3.90.32.00 00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00
54-5237	M. GOMES DA SILVA E CIA LTDA		14.646.910/0001-50							
02/01/2020		0207001 08.244.0003.2.043 3.3.90.39.00 00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
487-4878	MACEDO & MAIA LTDA-ME		17.343.150/0001-09							
02/01/2020		0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	7.303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303,23
156-8	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ		17.987.417/0001-92							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00
202-3	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ		17.987.417/0001-92							
03/01/2022		0201000 04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 1500	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00



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: Dezembro / 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	
209-18	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ		17.987.417/0001-92							
03/01/2022		0212000 27.812.0005.2.073 3.3.90.39.00 1500	2.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,50
49-7	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ		17.987.417/0001-92							
03/01/2022		0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.39.00 1500	3.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,50
587-7	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ		17.987.417/0001-92							
02/01/2021	28/01/2022	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	10.875,00	0,00	217,50	0,00	10.875,00	0,00	0,00	0,00
62-5	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ		17.987.417/0001-92							
03/01/2022		0205002 12.361.0004.2.023 3.3.90.39.00 1510	6.085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,50
665-5	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ		17.987.417/0001-92							
03/01/2022		0210000 23.691.0008.2.068 3.3.90.39.00 1500	3.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,50
1269	MARIANA BATISTA DE FRANCA SANTOS		092.822.005-23							
15/08/2017		0211000 27.812.0008.2.049 3.3.90.36.00 00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
589	MARIO EDUARDO MIGNOT		033.033.884-66							
10/06/2013		0208000 18.541.0011.2.010 3.3.90.93.00 00	129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,66
356-69	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME		21.487.309/0001-28							
02/01/2019		0205000 12.361.0010.2.025 3.3.90.30.00 01	12.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.394,16
94-6	MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI		09.653.001/0001-00							
03/01/2022		0201000 04.122.0002.2.002 3.3.90.39.00 1500	27.406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.406,30
534-1	MEDIPO MEDICINA DO TRABALHO, PSIQUIATRIA E OTORRINOLARINGOLOGISTA LTDA		21.173.082/0001-46							
28/04/2017		0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
1016-2	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA		01.590.728/0004-26							
26/08/2021	10/02/2022	0212000 22.661.0006.2.077 4.4.90.52.00 00	10.626,06	0,00	0,00	0,00	10.626,06	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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
1016-3		MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26								
26/08/2021		0212000 22.661.0006.2.077 4.4.90.52.00 00	5.588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,34	
1017-2		MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26								
26/08/2021	10/02/2022	0211000 13.813.0008.2.013 4.4.90.52.00 00	10.626,06	0,00	0,00	0,00	10.626,06	0,00	0,00	0,00	
1017-4		MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26								
26/08/2021		0211000 13.813.0008.2.013 4.4.90.52.00 00	16.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.214,40	
1017-5		MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26								
26/08/2021	28/02/2022	0211000 13.813.0008.2.013 4.4.90.52.00 00	5.588,34	0,00	0,00	0,00	5.588,34	0,00	0,00	0,00	
1018-2		MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26								
26/08/2021	10/02/2022	0209000 20.606.0005.2.011 4.4.90.52.00 00	12.628,88	0,00	0,00	0,00	12.628,88	0,00	0,00	0,00	
1018-3		MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26								
26/08/2021		0209000 20.606.0005.2.011 4.4.90.52.00 00	5.588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,34	
1019-5		MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26								
26/08/2021	10/02/2022	0208000 18.541.0011.2.010 4.4.90.52.00 00	7.593,51	0,00	0,00	0,00	7.593,51	0,00	0,00	0,00	
1019-6		MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26								
26/08/2021	28/02/2022	0208000 18.541.0011.2.010 4.4.90.52.00 00	16.765,02	0,00	0,00	0,00	16.765,02	0,00	0,00	0,00	
1022-4		MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26								
26/08/2021	10/02/2022	0203000 15.451.0004.2.005 4.4.90.52.00 00	3.640,06	0,00	0,00	0,00	3.640,06	0,00	0,00	0,00	
1022-5		MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26								
26/08/2021	26/07/2022	0203000 15.451.0004.2.005 4.4.90.52.00 00	16.765,02	0,00	0,00	0,00	16.765,02	0,00	0,00	0,00	
1023-5		MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26								
26/08/2021		0202000 04.122.0009.2.004 4.4.90.52.00 00	9.150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,74	



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	
1024-2	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			01.590.728/0004-26							
26/08/2021	17/03/2022	0201000	04.122.0007.2.002 4.4.90.52.00 00	5.588,34	0,00	0,00	0,00	5.588,34	0,00	0,00	0,00
1024-4	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			01.590.728/0004-26							
26/08/2021	08/11/2022	0201000	04.122.0007.2.002 4.4.90.52.00 00	5.198,23	0,00	0,00	0,00	5.198,23	0,00	0,00	0,00
1024-5	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			01.590.728/0004-26							
26/08/2021	04/05/2022	0201000	04.122.0007.2.002 4.4.90.52.00 00	5.471,00	0,00	0,00	0,00	5.471,00	0,00	0,00	0,00
1025-4	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			01.590.728/0004-26							
26/08/2021	10/02/2022	0205000	12.361.0010.2.025 4.4.90.52.00 01	68.630,55	0,00	0,00	0,00	68.630,55	0,00	0,00	0,00
1025-5	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			01.590.728/0004-26							
26/08/2021	28/02/2022	0205000	12.361.0010.2.025 4.4.90.52.00 01	5.588,34	0,00	0,00	0,00	5.588,34	0,00	0,00	0,00
1041-1	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			01.590.728/0004-26							
26/08/2021	07/01/2022	0209000	20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00	46,66	0,00	0,00	0,00	46,66	0,00	0,00	0,00
1836-2	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			01.590.728/0004-26							
26/08/2021	18/03/2022	0206001	10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02	81.861,48	0,00	0,00	0,00	81.861,48	0,00	0,00	0,00
1836-3	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			01.590.728/0004-26							
26/08/2021	17/03/2022	0206001	10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02	27.452,22	0,00	0,00	0,00	27.452,22	0,00	0,00	0,00
1836-4	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			01.590.728/0004-26							
26/08/2021	18/03/2022	0206001	10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02	45.147,01	0,00	0,00	0,00	45.147,01	0,00	0,00	0,00
1836-6	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			01.590.728/0004-26							
26/08/2021	20/07/2022	0206001	10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02	4.327,78	0,00	0,00	0,00	4.327,78	0,00	0,00	0,00
1836-7	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			01.590.728/0004-26							
26/08/2021	28/04/2022	0206001	10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02	2.527,52	0,00	0,00	0,00	2.527,52	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	
1836-8	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			01.590.728/0004-26							
26/08/2021	28/04/2022	0206001	10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02	4.908,32	0,00	0,00	0,00	4.908,32	0,00	0,00	0,00
1838-1	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			01.590.728/0004-26							
26/08/2021		0206001	10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66
454-10	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			01.590.728/0004-26							
26/08/2021		0207001	08.244.0003.2.042 4.4.90.52.00 29	6.711,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,88
454-11	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			01.590.728/0004-26							
26/08/2021	19/04/2022	0207001	08.244.0003.2.042 4.4.90.52.00 29	5.552,50	0,00	0,00	0,00	5.552,50	0,00	0,00	0,00
454-12	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			01.590.728/0004-26							
26/08/2021	10/02/2022	0207001	08.244.0003.2.042 4.4.90.52.00 29	579,69	0,00	0,00	0,00	579,69	0,00	0,00	0,00
454-13	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			01.590.728/0004-26							
26/08/2021	19/04/2022	0207001	08.244.0003.2.042 4.4.90.52.00 29	11.722,10	0,00	0,00	0,00	11.722,10	0,00	0,00	0,00
454-14	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			01.590.728/0004-26							
26/08/2021	26/12/2022	0207001	08.244.0003.2.042 4.4.90.52.00 29	1.942,74	0,00	0,00	1.942,74	1.942,74	0,00	0,00	0,00
454-2	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			01.590.728/0004-26							
26/08/2021	10/02/2022	0207001	08.244.0003.2.042 4.4.90.52.00 29	5.155,06	0,00	0,00	0,00	5.155,06	0,00	0,00	0,00
454-4	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			01.590.728/0004-26							
26/08/2021	10/02/2022	0207001	08.244.0003.2.042 4.4.90.52.00 29	11.281,49	0,00	0,00	0,00	11.281,49	0,00	0,00	0,00
454-5	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			01.590.728/0004-26							
26/08/2021	10/02/2022	0207001	08.244.0003.2.042 4.4.90.52.00 29	4.575,37	0,00	0,00	0,00	4.575,37	0,00	0,00	0,00
454-6	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA			01.590.728/0004-26							
26/08/2021	10/02/2022	0207001	08.244.0003.2.042 4.4.90.52.00 29	5.155,06	0,00	0,00	0,00	5.155,06	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	
454-8	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA		01.590.728/0004-26							
26/08/2021	16/03/2022	0207001 08.244.0003.2.042 4.4.90.52.00 29	2.648,37	0,00	0,00	0,00	2.648,37	0,00	0,00	0,00
504-2	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA		01.590.728/0004-26							
03/01/2022		0206001 10.302.0013.2.042 4.4.90.52.00 1520	5.296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.296,74
642-2	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA		01.590.728/0004-26							
03/01/2022		0201000 04.122.0002.2.002 4.4.90.52.00 1500	10.707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.707,56
644-2	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA		01.590.728/0004-26							
03/01/2022		0202000 04.122.0003.2.006 4.4.90.52.00 1500	5.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,50
644-6	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA		01.590.728/0004-26							
03/01/2022		0202000 04.122.0003.2.006 4.4.90.52.00 1500	11.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.105,00
646-2	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA		01.590.728/0004-26							
03/01/2022		0204000 26.782.0010.2.018 4.4.90.52.00 1500	7.267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.267,07
648-2	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA		01.590.728/0004-26							
03/01/2022		0209000 20.606.0012.2.064 4.4.90.52.00 1500	11.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.105,00
648-4	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA		01.590.728/0004-26							
03/01/2022		0209000 20.606.0012.2.064 4.4.90.52.00 1500	6.314,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.314,44
838-1	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA		01.590.728/0004-26							
02/05/2022		0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,98
609-3	MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA		17.543.423/0001-50							
03/01/2022		0212000 27.812.0005.2.073 3.3.90.39.00 1500	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
275	NIVAN SANTIAGO DOS SANTOS		008.600.765-39							
27/03/2017		0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.93.00 02	804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,80



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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
690-13	NUNES & RIBEIRO LTDA		21.315.351/0001-61								
01/02/2022		0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520		30.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.267,50
690-15	NUNES & RIBEIRO LTDA		21.315.351/0001-61								
01/02/2022		0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520		27.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.534,00
1278	OESTE REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA		32.629.644/0001-30								
26/12/2022		0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.32.00 1500		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
910-2118	OESTEGRAF LTDA - ME		13.689.952/0001-06								
05/06/2017		0205000 12.361.0010.2.025 3.3.90.39.00 01		2.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,00
913	OESTEGRAF LTDA - ME		13.689.952/0001-06								
05/06/2017		0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
740-5129	OGS CONSULTORIA LTDA-EPP		05.097.918/0001-14								
01/02/2019		0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
426-26034918	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA		07.769.470/0001-63								
04/05/2015		0203000 15.451.0004.2.005 3.3.90.30.00 00		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
65-4	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA		07.769.470/0001-63								
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.30.00 1520		228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,15
554-1066	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR EPP		16.398.794/0001-23								
10/04/2017		0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.30.00 00		198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
371-5456	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA		05.911.545/0001-73								
02/01/2020		0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
125-11	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30								
31/03/2021	03/01/2022	0207001 08.244.0003.2.043 3.3.90.30.00 00		11.087,42	0,00	0,00	0,00	11.087,42	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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
230-12			PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30							
01/04/2022		0205002 12.361.0004.2.029 3.3.90.30.00 1553		31.125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,62
242-14			PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.30.00 1520		65.741,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.741,51
340-11			PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30							
31/03/2021	03/01/2022	0201000 04.122.0007.2.002 3.3.90.30.00 00		1.727,62	0,00	0,00	0,00	1.727,62	0,00	0,00	0,00
342-12			PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30							
31/03/2021	03/01/2022	0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.30.00 00		3.533,94	0,00	0,00	0,00	3.533,94	0,00	0,00	0,00
343-15			PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30							
31/03/2021	03/01/2022	0203000 15.451.0004.2.005 3.3.90.30.00 00		64.690,79	0,00	0,00	0,00	64.690,79	0,00	0,00	0,00
344-10			PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30							
31/03/2021	03/01/2022	0204000 26.782.0002.2.006 3.3.90.30.00 00		10.307,76	0,00	0,00	0,00	10.307,76	0,00	0,00	0,00
344-15			PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30							
03/01/2022		0201000 04.122.0002.2.002 3.3.90.30.00 1500		2.362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,26
345-14			PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30							
03/01/2022		0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.30.00 1500		5.566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,72
346-14			PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30							
03/01/2022		0203000 15.451.0007.2.011 3.3.90.30.00 1500		51.968,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.968,07
346-8			PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30							
31/03/2021	03/01/2022	0205000 12.361.0010.2.025 3.3.90.30.00 01		13.265,52	0,00	0,00	0,00	13.265,52	0,00	0,00	0,00
347-16			PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30							
03/01/2022		0204000 26.782.0010.2.018 3.3.90.30.00 1500		28.685,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.685,62



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	
348-18	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30							
03/01/2022		0208000 18.541.0006.2.061 3.3.90.30.00 1500	4.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,30
349-17	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30							
03/01/2022		0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	7.561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,28
350-10	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30							
31/03/2021	03/01/2022	0208000 18.541.0011.2.010 3.3.90.30.00 00	3.416,65	0,00	0,00	0,00	3.416,65	0,00	0,00	0,00
351-9	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30							
31/03/2021	03/01/2022	0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00	23.201,63	0,00	0,00	0,00	23.201,63	0,00	0,00	0,00
80-15	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30							
03/01/2022		0205002 12.361.0004.2.023 3.3.90.30.00 1510	6.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,80
92-14	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30							
03/01/2022		0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.30.00 1500	8.958,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958,21
967-15	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		05.340.639/0001-30							
31/03/2021	03/01/2022	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	68.219,51	0,00	0,00	0,00	68.219,51	0,00	0,00	0,00
523-72	PROSOLDAS LTDA		12.512.677/0001-98							
03/01/2022		0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	15.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.161,01
523-74	PROSOLDAS LTDA		12.512.677/0001-98							
03/01/2022		0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	16.589,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.589,45
523-75	PROSOLDAS LTDA		12.512.677/0001-98							
03/01/2022		0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	3.562,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,56
523-77	PROSOLDAS LTDA		12.512.677/0001-98							
03/01/2022		0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	4.564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,53



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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 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	
523-79	PROSOLDAS LTDA			12.512.677/0001-98							
03/01/2022		0206001	10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	2.337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,93
523-80	PROSOLDAS LTDA			12.512.677/0001-98							
03/01/2022		0206001	10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	3.414,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,12
523-81	PROSOLDAS LTDA			12.512.677/0001-98							
03/01/2022		0206001	10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	2.597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,70
523-83	PROSOLDAS LTDA			12.512.677/0001-98							
03/01/2022		0206001	10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	6.011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,82
523-85	PROSOLDAS LTDA			12.512.677/0001-98							
03/01/2022		0206001	10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	7.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,90
523-86	PROSOLDAS LTDA			12.512.677/0001-98							
03/01/2022		0206001	10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	782,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,46
523-88	PROSOLDAS LTDA			12.512.677/0001-98							
03/01/2022		0206001	10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	8.127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,09
2225-4	R3 SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES			11.773.318/0001-21							
04/08/2022		0206001	10.302.0013.2.036 3.3.90.39.00 1520	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
1006-4	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS			65.149.197/0002-51							
26/08/2021	04/04/2022	0211000	13.813.0008.2.013 4.4.90.52.00 00	7.231,60	0,00	0,00	0,00	7.231,60	0,00	0,00	0,00
136-4	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS			65.149.197/0002-51							
03/01/2022		0207001	08.244.0009.2.055 4.4.90.52.00 1660	2.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,60



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	
417-1	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS			65.149.197/0002-51							
01/11/2022			0207001 08.244.0009.2.051 4.4.90.52.00 1660	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
417-3	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS			65.149.197/0002-51							
01/11/2022			0207001 08.244.0009.2.051 4.4.90.52.00 1660	2.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,60
450-2	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS			65.149.197/0002-51							
26/08/2021			0207001 08.244.0003.2.042 4.4.90.52.00 29	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
74-12	RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA			02.524.491/0001-03							
03/01/2022			0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,00
1288-58	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			15.615.228/0001-63							
20/05/2021	02/02/2022		0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	1.753,97	0,00	0,00	0,00	1.753,97	0,00	0,00	0,00
232-7	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			15.615.228/0001-63							
03/01/2022			0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	21.656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.656,37
232-9	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			15.615.228/0001-63							
03/01/2022			0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	33.394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.394,43
326-4	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			15.615.228/0001-63							
03/01/2022			0204000 26.782.0010.2.018 3.3.90.30.00 1500	1.872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,40
328-5	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			15.615.228/0001-63							
03/01/2022			0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	4.162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,85
329-4	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			15.615.228/0001-63							
03/01/2022			0211000 13.392.0011.2.069 3.3.90.30.00 1500	1.768,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 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	
418-3	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15.615.228/0001-63							
03/01/2022		0206001 10.302.0013.2.043 3.3.90.30.00 1520	2.296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,83
418-5	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15.615.228/0001-63							
03/01/2022		0206001 10.302.0013.2.043 3.3.90.30.00 1520	1.576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,16
424-7	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15.615.228/0001-63							
03/01/2022		0203000 15.451.0007.2.011 3.3.90.30.00 1500	2.831,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,34
635-11	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15.615.228/0001-63							
20/05/2021	17/01/2022	0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.30.00 00	2.619,34	0,00	0,00	0,00	2.619,34	0,00	0,00	0,00
641-5	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		15.615.228/0001-63							
20/05/2021	25/02/2022	0209000 20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00	2.014,11	0,00	0,00	0,00	2.014,11	0,00	0,00	0,00
1081-17	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME		22.567.058/0001-54							
06/04/2021	15/02/2022	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.39.00 02	26.670,00	0,00	1.733,55	0,00	26.670,00	0,00	0,00	0,00
1222-9	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA		31.021.875/0001-01							
25/04/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.35.00 1520	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
1315-5455	RODE BEM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		06.317.540/0001-80							
30/12/2020		0203000 15.451.0004.1.003 4.4.90.51.00 00	73.325,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.325,54
892-3207	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR		11.377.888/0001-00							
26/11/2012		0205000 12.361.0010.2.032 4.4.90.52.00 15	16.641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,90
366-1	ROSIMEIRE MOURA DE OLIVEIRA EIRELI		34.945.514/0001-31							
03/01/2022		0208000 18.541.0006.2.061 3.3.90.30.00 1500	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
367-2	ROSIMEIRE MOURA DE OLIVEIRA EIRELI		34.945.514/0001-31							
03/01/2022		0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 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	
367-4	ROSIMEIRE MOURA DE OLIVEIRA EIRELI		34.945.514/0001-31							
03/01/2022		0209000 20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	5.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,00
2273-13	SAMENTAL S/S LTDA		18.879.104/0001-83							
04/08/2022		0206001 10.302.0013.2.036 3.3.90.39.00 1520	22.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.910,00
160-2563	SANTA MARIA AUTO PECAS LTDA- ME		14.559.187/0001-72							
24/09/2013		0207001 08.244.0003.2.042 3.3.90.30.00 29	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
515-11	SARA SOUZA DOURADO		19.416.911/0001-22							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
515-12	SARA SOUZA DOURADO		19.416.911/0001-22							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
515-13	SARA SOUZA DOURADO		19.416.911/0001-22							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.39.00 1520	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1235-1	SATIVA ENGENHARIA LTDA		00.148.237/0001-14							
18/11/2022		0211000 13.392.0011.2.070 3.3.90.39.00 1500	228.731,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.731,28
1235-2	SATIVA ENGENHARIA LTDA		00.148.237/0001-14							
18/11/2022		0211000 13.392.0011.2.070 3.3.90.39.00 1500	59.268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.268,72
867-5544	SERVICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		24.660.315/0001-23							
09/04/2019		0205000 12.361.0010.2.025 3.3.90.30.00 01	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00
1980-2	SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME		21.748.708/0001-03							
04/11/2021	07/01/2022	0202000 04.122.0009.2.004 3.3.90.39.00 00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1157-13	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI		19.326.747/0001-62							
27/04/2021	22/03/2022	0206001 10.301.0012.2.033 3.3.90.30.00 02	2.030,40	0,00	0,00	0,00	2.030,40	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 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	
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
130-4	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI			19.326.747/0001-62							
03/01/2022		0209000	20.606.0012.2.064 3.3.90.30.00 1500	991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,05
1553-4	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI			19.326.747/0001-62							
01/06/2022		0206001	10.302.0013.2.042 3.3.90.30.00 1520	3.964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,20
172-4	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI			19.326.747/0001-62							
03/01/2022		0206001	10.302.0013.2.043 3.3.90.30.00 1520	1.082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,96
183-13	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI			19.326.747/0001-62							
01/02/2022		0207001	08.244.0009.2.050 3.3.90.32.00 1500	138.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.290,00
197-4	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI			19.326.747/0001-62							
18/02/2022		0207001	08.244.0009.2.053 3.3.90.30.00 1660	1.387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,47
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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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
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
66-52			STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03							
03/01/2022		0205002 12.361.0004.2.023 3.3.90.30.00 1510		616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,13
281-3			SUPERMERCADO SUPERLAR LTDA	03.064.857/0001-63							
03/10/2022		0205002 12.306.0004.2.026 3.3.90.30.00 1552		6.182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,37
796-16			SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA	10.999.418/0001-08							
01/02/2022		0206001 10.302.0013.2.042 3.3.90.39.00 1520		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	
103-13	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME		09.544.865/0001-93							
03/01/2022		0205002 12.361.0004.2.023 3.3.90.30.00 1510	2.486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,07
103-21	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME		09.544.865/0001-93							
03/01/2022		0205002 12.361.0004.2.023 3.3.90.30.00 1510	2.910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,60
103-22	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME		09.544.865/0001-93							
03/01/2022		0205002 12.361.0004.2.023 3.3.90.30.00 1510	660,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,77
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
452-1	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME		09.544.865/0001-93							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.034 3.3.90.30.00 1520	2.457,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,82
542-3	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME		09.544.865/0001-93							
03/01/2022		0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.39.00 1500	240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,25
543-21	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME		09.544.865/0001-93							
03/01/2022		0203000 15.451.0007.2.011 3.3.90.30.00 1500	1.689,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,03
543-24	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME		09.544.865/0001-93							
03/01/2022		0203000 15.451.0007.2.011 3.3.90.30.00 1500	1.136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,62
544-11	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME		09.544.865/0001-93							
03/01/2022		0203000 15.451.0007.2.011 3.3.90.39.00 1500	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00



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: Dezembro / 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	
545-11	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME		09.544.865/0001-93							
03/01/2022		0204000 26.782.0010.2.018 3.3.90.30.00 1500	4.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,00
549-16	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME		09.544.865/0001-93							
03/01/2022		0208000 18.541.0006.2.061 3.3.90.30.00 1500	26.235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.235,80
550-16	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME		09.544.865/0001-93							
03/01/2022		0208000 18.541.0006.2.061 3.3.90.39.00 1500	11.280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280,90
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
938-4	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI		18.812.673/0001-01							
28/03/2022		0206001 10.301.0013.2.041 3.3.90.30.00 1520	4.838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,86
1124-1	URB GLOBAL LTDA		46.867.083/0001-11							
04/08/2022		0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.35.00 1500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1124-2	URB GLOBAL LTDA		46.867.083/0001-11							
04/08/2022		0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.35.00 1500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1124-3	URB GLOBAL LTDA		46.867.083/0001-11							
04/08/2022		0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.35.00 1500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1124-4	URB GLOBAL LTDA		46.867.083/0001-11							
04/08/2022		0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.35.00 1500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1124-5	URB GLOBAL LTDA		46.867.083/0001-11							
04/08/2022		0202000 04.122.0003.2.006 3.3.90.35.00 1500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 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	
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
31-13	VALMIR CARVALHO DAS CHAGAS		066.912.425-72							
03/01/2022		0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.36.00 1500	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
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
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
116-3	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI		09.102.295/0001-81							
03/01/2022		0207001 08.244.0009.2.053 4.4.90.52.00 1660	7.758,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,67
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	28/12/2022	0203000 15.451.0004.2.005 4.4.90.52.00 00	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00	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: Dezembro / 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
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	26/12/2022	0209000 20.606.0005.2.011 4.4.90.52.00 00		11.319,67	0,00	0,00	11.319,67	11.319,67	0,00	0,00	0,00
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
1203-4		YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81								
15/10/2021		0211000 13.813.0008.2.013 4.4.90.52.00 00		32.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.173,00
1203-5		YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81								
15/10/2021	28/12/2022	0211000 13.813.0008.2.013 4.4.90.52.00 00		3.757,56	0,00	0,00	3.757,56	3.757,56	0,00	0,00	0,00
1204-1		YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81								
15/10/2021		0212000 22.661.0006.2.077 4.4.90.52.00 00		3.626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,02
1204-3		YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81								
15/10/2021		0212000 22.661.0006.2.077 4.4.90.52.00 00		9.927,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.927,62
1205-1		YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81								
15/10/2021		0205000 12.361.0010.2.025 4.4.90.52.00 01		7.154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,10
1205-3		YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81								
15/10/2021	14/10/2022	0205000 12.361.0010.2.025 4.4.90.52.00 01		11.305,51	0,00	0,00	0,00	11.305,51	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 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	
1205-4	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI			09.102.295/0001-81							
15/10/2021	28/12/2022	0205000	12.361.0010.2.025 4.4.90.52.00 01	735,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
125-2	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI			09.102.295/0001-81							
03/01/2022		0205002	12.365.0004.1.012 4.4.90.52.00 1510	39.281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.281,40
2013-1	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI			09.102.295/0001-81							
01/11/2021	20/12/2022	0209000	20.606.0005.2.011 3.3.90.30.00 00	186,20	0,00	0,00	186,20	186,20	0,00	0,00	0,00
2102-1	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI			09.102.295/0001-81							
15/10/2021	26/07/2022	0206001	10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02	2.102,12	0,00	0,00	0,00	2.102,12	0,00	0,00	0,00
2102-3	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI			09.102.295/0001-81							
15/10/2021		0206001	10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02	41.056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.056,87
2102-5	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI			09.102.295/0001-81							
15/10/2021	14/10/2022	0206001	10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02	9.800,10	0,00	0,00	0,00	9.800,10	0,00	0,00	0,00
2102-6	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI			09.102.295/0001-81							
15/10/2021		0206001	10.301.0012.2.033 4.4.90.52.00 02	20.661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.661,70
223-1	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI			09.102.295/0001-81							
21/02/2022		0205002	12.361.0004.2.028 3.3.90.30.00 1550	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
339-1	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI			09.102.295/0001-81							
03/01/2022		0201000	04.122.0002.2.002 4.4.90.52.00 1500	7.268,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.268,37
339-2	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI			09.102.295/0001-81							
03/01/2022		0201000	04.122.0002.2.002 4.4.90.52.00 1500	2.404,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,38
340-2	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI			09.102.295/0001-81							
03/01/2022		0202000	04.122.0003.2.006 4.4.90.52.00 1500	72.799,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.799,44



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	
342-1	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI		09.102.295/0001-81							
03/01/2022		0204000 26.782.0010.2.018 4.4.90.52.00 1500	961,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,63
342-3	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI		09.102.295/0001-81							
03/01/2022		0204000 26.782.0010.2.018 4.4.90.52.00 1500	6.803,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.803,45
433-1	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI		09.102.295/0001-81							
01/12/2022		0207001 08.244.0009.2.055 4.4.90.52.00 1660	5.293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,28
434-1	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI		09.102.295/0001-81							
01/12/2022		0207001 08.244.0009.2.050 3.3.90.30.00 1500	2.482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,72
492-4	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI		09.102.295/0001-81							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.034 4.4.90.52.00 1520	5.749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,46
492-6	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI		09.102.295/0001-81							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.034 4.4.90.52.00 1520	8.019,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,79
492-7	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI		09.102.295/0001-81							
03/01/2022		0206001 10.301.0013.2.034 4.4.90.52.00 1520	5.917,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,26
494-4	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI		09.102.295/0001-81							
03/01/2022		0206001 10.302.0013.2.042 4.4.90.52.00 1520	34.719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.719,24
494-5	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI		09.102.295/0001-81							
03/01/2022		0206001 10.302.0013.2.042 4.4.90.52.00 1520	3.602,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,84
539-1	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI		09.102.295/0001-81							
15/10/2021		0207001 08.244.0003.2.043 4.4.90.52.00 00	4.614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,17
539-2	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI		09.102.295/0001-81							
15/10/2021		0207001 08.244.0003.2.043 4.4.90.52.00 00	4.116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2022

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Empenho-Sub	Credor			Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
	Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária		Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês		No Ano
539-4	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI			09.102.295/0001-81								
15/10/2021	14/10/2022	0207001	08.244.0003.2.043 4.4.90.52.00 00	4.684,42	0,00	0,00	0,00	4.684,42	0,00	0,00	0,00	
581-1	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI			09.102.295/0001-81								
03/01/2022		0206001	10.301.0013.2.041 4.4.90.52.00 1520	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	
Sub-Total de Registros: 562				Sub-Total:	8.157.416,42	0,00	102.268,75	19.891,68	3.082.531,18	0,00	0,00	5.074.885,24
Total de Registros: 696				Total:	11.235.931,45	0,00	103.727,94	19.891,68	3.630.891,30	0,00	0,00	7.605.040,15

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.078.515,03	0,00	1.459,19	0,00	548.360,12	0,00	0,00	2.530.154,91
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8.157.416,42	0,00	102.268,75	19.891,68	3.082.531,18	0,00	0,00	5.074.885,24
TOTAL GERAL	11.235.931,45	0,00	103.727,94	19.891,68	3.630.891,30	0,00	0,00	7.605.040,15



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publico	12.331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.331,82	
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	28.642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.642,40	
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participacao em Consorcio Publico	62.638,70	0,00	0,00	0,00	22.473,77	0,00	0,00	40.164,93	
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	632.609,00	0,00	84,60	0,00	192.320,05	0,00	0,00	440.288,95	
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.285.363,46	0,00	1.374,59	0,00	69.120,00	0,00	0,00	1.216.243,46	
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	369.650,00	0,00	0,00	0,00	190.300,00	0,00	0,00	179.350,00	
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	
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	29.082,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.082,14	
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	523.613,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.613,87	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	53.591,34	0,00	0,00	0,00	3.258,00	0,00	0,00	50.333,34	
Sub-Total de Registros: 13		Sub-Total:	3.078.515,03	0,00	1.459,19	0,00	548.360,12	0,00	0,00	2.530.154,91

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	2.275.160,77	0,00	0,00	960,71	1.261.610,02	0,00	0,00	1.013.550,75
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	209.032,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.032,18
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	95.290,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	80.040,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.212,00	0,00	60,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	9.012,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.454.327,28	0,00	36.283,87	0,00	623.878,34	0,00	0,00	1.830.448,94
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes	1.829.562,94	0,00	65.924,88	0,00	662.561,54	0,00	0,00	1.167.001,40	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.280.875,68	0,00	0,00	18.930,97	518.031,28	0,00	0,00	762.844,40	
Sub-Total de Registros: 10	Sub-Total:	8.157.416,42	0,00	102.268,75	19.891,68	3.082.531,18	0,00	0,00	5.074.885,24
Total de Registros: 23	Total:	11.235.931,45	0,00	103.727,94	19.891,68	3.630.891,30	0,00	0,00	7.605.040,15



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	
1500	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	653.363,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.363,14	
1510	EDUCACAO 25%	37.775,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.775,34	
1520	SAUDE 15%	482.116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.116,77	
1660	FNAS	3.698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,63	
1700	Outras Transf. de Conv. Repasse da Uniao	68.383,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.383,31	
Sub-Total de Registros: 11		Sub-Total:	3.078.515,03	0,00	1.459,19	0,00	548.360,12	0,00	0,00	2.530.154,91

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FONTE

0	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINCULADOS	2.734.936,43	0,00	98.991,60	17.213,94	1.414.969,08	0,00	0,00	1.319.967,35
1	EDUCACAO 25%	299.725,73	0,00	0,00	735,00	119.274,92	0,00	0,00	180.450,81
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	1.942,74	49.592,38	0,00	0,00	18.251,79
1500	RECURSOS ORDINARIOS - NÃO VINC. DE IMPOSTOS	1.760.688,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.688,38



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 2022

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
1510	EDUCACAO 25%	337.740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.740,26	
1520	SAUDE 15%	921.350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.350,60	
1550	SALARIO EDUCACAO	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	
1552	FNDE - PNAE	6.182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,37	
1553	FNDE - PNATE	31.125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,62	
1569	FNDE - Outras Transf.	160.332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.332,95	
1621	SUS / SESAB	1.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,60	
1660	FNAS	44.521,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.521,47	
1661	FEAS - Fundo Estadual de Assist. Social	5.226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,36	
Sub-Total de Registros: 19		Sub-Total: 8.157.416,42	0,00	102.268,75	19.891,68	3.082.531,18	0,00	0,00	5.074.885,24
Total de Registros: 30		Total: 11.235.931,45	0,00	103.727,94	19.891,68	3.630.891,30	0,00	0,00	7.605.040,15



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 2022

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
4 Administração	350.196,98	0,00	0,00	0,00	19.968,30	0,00	0,00	330.228,68	
8 Assistência Social	105.654,80	0,00	84,60	0,00	90.699,00	0,00	0,00	14.955,80	
10 Saúde	848.973,63	0,00	1.374,59	0,00	245.387,02	0,00	0,00	603.586,61	
12 Educação	835.027,96	0,00	0,00	0,00	2.005,80	0,00	0,00	833.022,16	
13 Cultura	354.188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.188,13	
15 Urbanismo	114.877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.877,70	
17 Saneamento	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
18 Gestão Ambiental	641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,53	
20 Agricultura	57.305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.305,22	
26 Transporte	3.598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,98	
27 Desporto e Lazer	211.203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.203,30	
28 Encargos especiais	190.846,80	0,00	0,00	0,00	190.300,00	0,00	0,00	546,80	
Sub-Total de Registros: 12	Sub-Total:	3.078.515,03	0,00	1.459,19	0,00	548.360,12	0,00	0,00	2.530.154,91

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	533.506,02	0,00	40,00	0,00	82.104,55	0,00	0,00	451.401,47
8 Assistência Social	374.018,04	0,00	1,08	2.717,25	68.174,06	0,00	0,00	305.843,98
10 Saúde	2.634.314,71	0,00	3.277,15	0,00	1.498.694,80	0,00	0,00	1.135.619,91
12 Educação	912.193,31	0,00	40,00	735,00	121.520,33	0,00	0,00	790.672,98
13 Cultura	418.593,16	0,00	188,76	3.757,56	47.117,51	0,00	0,00	371.475,65
15 Urbanismo	2.189.018,29	0,00	96.013,00	1.176,00	1.034.896,83	0,00	0,00	1.154.121,46
17 Saneamento	480.593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.593,91
18 Gestão Ambiental	83.987,91	0,00	0,00	0,00	28.767,00	0,00	0,00	55.220,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2022

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20 Agricultura	360.360,16	0,00	2.628,76	11.505,87	171.132,28	0,00	0,00	189.227,88	
22 Indústria	36.958,04	0,00	40,00	0,00	17.816,06	0,00	0,00	19.141,98	
23 Comércio e Serviços	4.353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,10	
26 Transporte	82.816,34	0,00	40,00	0,00	12.307,76	0,00	0,00	70.508,58	
27 Desporto e Lazer	20.075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.075,03	
Sub-Total de Registros: 14	Sub-Total:	8.157.416,42	0,00	102.268,75	19.891,68	3.082.531,18	0,00	0,00	5.074.885,24
Total de Registros: 26	Total:	11.235.931,45	0,00	103.727,94	19.891,68	3.630.891,30	0,00	0,00	7.605.040,15



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 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	350.196,98	0,00	0,00	0,00	19.968,30	0,00	0,00	330.228,68
244 Assistência Comunitária	105.654,80	0,00	84,60	0,00	90.699,00	0,00	0,00	14.955,80
301 Atenção Básica	376.129,78	0,00	1.374,59	0,00	222.913,25	0,00	0,00	153.216,53
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	472.843,85	0,00	0,00	0,00	22.473,77	0,00	0,00	450.370,08
361 Ensino Fundamental	835.027,96	0,00	0,00	0,00	2.005,80	0,00	0,00	833.022,16
392 Difusão Cultural	295.955,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.955,38
451 Infra-estrutura Urbana	114.877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.877,70
512 Saneamento Básico Urbano	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
541 Preservação e Conservação Ambiental	641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,53
606 Extensão Rural	57.305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.305,22
782 Transporte Rodoviário	3.598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,98
812 Desporto Comunitário	211.203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.203,30
813 Lazer	58.232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.232,75
843 Serviço da Dívida Interna	190.846,80	0,00	0,00	0,00	190.300,00	0,00	0,00	546,80
Sub-Total de Registros: 14	Sub-Total: 3.078.515,03	0,00	1.459,19	0,00	548.360,12	0,00	0,00	2.530.154,91

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	484.439,30	0,00	40,00	0,00	82.104,55	0,00	0,00	402.334,75
131 Comunicação Social	49.066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.066,72
244 Assistência Comunitária	374.018,04	0,00	1,08	2.717,25	68.174,06	0,00	0,00	305.843,98
301 Atenção Básica	2.074.481,28	0,00	3.277,15	0,00	1.471.720,00	0,00	0,00	602.761,28
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	559.563,43	0,00	0,00	0,00	26.974,80	0,00	0,00	532.588,63
306 Alimentação e Nutrição	6.182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,37



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 2022

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
361 Ensino Fundamental	619.714,60	0,00	40,00	735,00	121.520,33	0,00	0,00	498.194,27	
365 Educação Infantil	125.233,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.233,39	
366 Educação de Jovens e Adultos	161.332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.332,95	
392 Difusão Cultural	297.349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.349,85	
451 Infra-estrutura Urbana	1.905.168,05	0,00	65.924,88	1.176,00	751.046,59	0,00	0,00	1.154.121,46	
452 Serviços Urbanos	283.850,24	0,00	30.088,12	0,00	283.850,24	0,00	0,00	0,00	
512 Saneamento Básico Urbano	480.593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.593,91	
541 Preservação e Conservação Ambiental	83.987,91	0,00	0,00	0,00	28.767,00	0,00	0,00	55.220,91	
606 Extensão Rural	360.360,16	0,00	2.628,76	11.505,87	171.132,28	0,00	0,00	189.227,88	
661 Promoção Industrial	36.958,04	0,00	40,00	0,00	17.816,06	0,00	0,00	19.141,98	
691 Promoção Comercial	4.353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,10	
782 Transporte Rodoviário	82.816,34	0,00	40,00	0,00	12.307,76	0,00	0,00	70.508,58	
812 Desporto Comunitário	17.275,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,03	
813 Lazer	124.043,31	0,00	188,76	3.757,56	47.117,51	0,00	0,00	76.925,80	
Sub-Total de Registros: 21	Sub-Total:	8.157.416,42	0,00	102.268,75	19.891,68	3.082.531,18	0,00	0,00	5.074.885,24
Total de Registros: 35	Total:	11.235.931,45	0,00	103.727,94	19.891,68	3.630.891,30	0,00	0,00	7.605.040,15



PREFEITURA MUNICIPAL 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: Dezembro / 2022

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ANO

2013	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80	
2014	57.039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.039,14	
2015	1.199.034,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.034,47	
2017	199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,52	
2018	27.654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.654,67	
2019	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	
2020	194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,62	
2021	548.360,12	0,00	1.459,19	0,00	548.360,12	0,00	0,00	0,00	
2022	1.245.337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.337,19	
Sub-Total de Registros: 9	Sub-Total:	3.078.515,03	0,00	1.459,19	0,00	548.360,12	0,00	0,00	2.530.154,91

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ANO

2012	16.641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641,90	
2013	19.703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.703,46	
2015	209.047,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.047,11	
2017	42.638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.638,76	
2018	14.368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.368,32	
2019	27.277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.277,07	
2020	997.331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.331,71	
2021	3.560.722,48	0,00	102.268,75	19.891,68	3.082.531,18	0,00	0,00	478.191,30	
2022	3.269.685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269.685,61	
Sub-Total de Registros: 9	Sub-Total:	8.157.416,42	0,00	102.268,75	19.891,68	3.082.531,18	0,00	0,00	5.074.885,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

(CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 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: 18	Total:	11.235.931,45	0,00	103.727,94	19.891,68	3.630.891,30	0,00	0,00	7.605.040,15

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO			
	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP (+):	2.530.154,91	5.074.885,24	7.605.040,15
Consolidação (+):	0,00	0,00	0,00
Saldo (=):	2.530.154,91	5.074.885,24	7.605.040,15

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